

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ				
НА	2026	-	2028	РОКИ індивідуальний
(Форма	2026 -2)			
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.	Інша діяльність у сфері державного управління	0210180	0180	0133
	(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
2.Надання фізичним та юридичним особам незалежно від форм власності послуг, пов'язаних з інвентаризаційним обліком нерухомого майна, ведення їх обліку нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб-підприсмців та інших архівних документів.	
4.3.	Завдання бюджетної програми:
- Здійснення виконавчими органами селищних рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері; - 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:	3243933,00	6738242,00	6334775,00	6268500,00	6581800,00
X	загальний фонд, у тому числі:	2963086,00	6005775,00	5874775,00	5785500,00	6074700,00
	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:	280847,00	732467,00	460000,00	483000,00	507100,00
	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	147398,00	659967,00	460000,00	483000,00	507100,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	147398,00	659967,00	460000,00	483000,00	507100,00
	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	1124521,00	3043525,00	3175092,00	3225685,00	3445800,00
X	загальний фонд	1003703,00	2608868,00	2940879,00	3225685,00	3445800,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	120818,00	434657,00	234213,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	247395,00	669577,00	698520,00	709651,00	758076,00
X	загальний фонд	220815,00	573951,00	646993,00	709651,00	758076,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	26580,00	95626,00	51527,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	464001,00	480275,00	415416,00	375020,00	302851,00
X	загальний фонд	464001,00	480100,00	405333,00	342725,00	272725,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	175,00	10083,00	32295,00	30126,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85261,00	213835,00	114983,00	179581,00	148896,00
X	загальний фонд	85261,00	213835,00	109983,00	152669,00	123875,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	5000,00	26912,00	25021,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	86304,00	207815,00	100000,00	100000,00	100000,00
X	загальний фонд	86304,00	207815,00	100000,00	100000,00	100000,00
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	0,00	8570,00	8394,00	9408,00	17851,00
X	загальний фонд	0,00	8493,00	6840,00	0,00	7700,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	77,00	1554,00	9408,00	10151,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	51957,00	518145,00	498370,00	599155,00	808326,00
X	загальний фонд	51957,00	391713,00	340747,00	184770,00	366524,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	126432,00	157623,00	414385,00	441802,00
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	48240,00	121000,00	120000,00	120000,00	0,00

X	загальний фонд	48240,00	121000,00	120000,00	120000,00	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
2730	Інші виплати населенню	1000000,00	1200000,00	800000,00	950000,00	1000000,00
X	загальний фонд	1000000,00	1200000,00	800000,00	950000,00	1000000,00
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	2805,00	203000,00	55000,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	2805,00	200000,00	55000,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	3000,00	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	133449,00	72500,00	150000,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	133449,00	72500,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	133449,00	72500,00	0,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	199000,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	199000,00	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
X	УСЬОГО, у тому числі:	3243933,00	6738242,00	6334775,00	6268500,00	6581800,00
X	загальний фонд	2963086,00	6005775,00	5874775,00	5785500,00	6074700,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	280847,00	732467,00	460000,00	483000,00	507100,00
X	бюджет розвитку	133449,00	72500,00	0,00	0,00	0,00

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7

1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1380610,00	2268250,00	1686000,00	1370000,00	1250000,00
X	загальний фонд	1380610,00	2268250,00	1686000,00	1370000,00	1250000,00
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
2	Забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, введення їх обліку.	1863323,00	4469992,00	5284000,00	4898500,00	5331700,00
X	загальний фонд	1582476,00	3737525,00	4824000,00	4415500,00	4824700,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	280847,00	732467,00	460000,00	483000,00	507000,00
X	бюджет розвитку	133449,00	72500,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	3243933,00	6738242,00	6970000,00	6268500,00	6581700,00
X	загальний фонд	2963086,00	6005775,00	6510000,00	5785500,00	6074700,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	280847,00	732467,00	460000,00	483000,00	507000,00
X	бюджет розвитку	133449,00	72500,00	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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків виконавчого комітету ССР	грн.	кошторис	1380610,00	0,00	1380610,00	2268250,00	0,00	2268250,00
	обсяг видатків по "Комунальний архівний установі ССР"	грн.	кошторис	1582476,00	133449,00	1715925,00	3737525,00	522500,00	4260025,00
	установа	грн.	кошторис	63501,00	0,00	63501,00	18000,00	0,00	18000,00
	в т.ч. видатки на комунальні послуги (комунальна архівна установа)	грн.	кошторис	51957,00	0,00	51957,00	400206,00	148430,00	548636,00
	установа)	грн.	кошторис	229215,00	0,00	229215,00	70940,00	154480,00	225420,00
	архівна установа)	грн.	кошторис	3725,00	0,00	3725,00	26190,00	0,00	26190,00
	установа)	грн.	кошторис	9560,00	0,00	9560,00	33370,00	0,00	33370,00
	в т.ч. видатки на заробітну плату (комунальна архівна установа)	грн.	кошторис	1224518,00	0,00	1224518,00	3182819,00	60590,00	3243409,00
	Слобожанської ср)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	221000,00	0,00	221000,00
	в т.ч. придбання державної символіки (БК Слобожанської ср)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	39000,00	0,00	39000,00
	в т.ч. придбання продукції з логотипом громади (БК Слобожанської ср)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	327000,00	0,00	327000,00
	в т.ч. видатки на придбання квіткових композицій (БК Слобожанської ср)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00
	в т.ч. видатки на придбання води питної ((БК Слобожанської ср))	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	20975,00	0,00	20975,00
	проект»)((БК Слобожанської ср)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	7275,00	0,00	7275,00
	Слобожанської ср)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
	(адвокатами) ((БК Слобожанської ср)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00
	винагороди) (БК Слобожанської ср)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1200000,00	0,00	1200000,00
	архівна установа)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00
	в т.ч. видатки на предмети довгострокового використання	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	159000,00	159000,00
	селищної територіальної громади до 2050 року	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	98000,00	0,00	98000,00
	Судовий збір (БК Слобожанської селищної ради)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00
	установа)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту								
	обсяг висвітлення діяльності селищної ради на ТБ	годин	план роботи	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	кількість відвідувачів веб-сайту селищної ради	осіб	план роботи	28135,00	0,00	28135,00	25000,00	0,00	25000,00
	осіб місцевого самоврядування	од.	план роботи	82,00	0,00	82,00	61,00	0,00	61,00
	кількість прийнятих делегацій (в т.ч.іноземних)	од.	план роботи	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00
	кількість заходів (Бюджет участі)	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

	кількість працівників в Комунальній архівній установі ССР	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	установа)	од.	розрахунок	1831,00	0,00	1831,00	2673,00	0,00	2673,00
	кількість виданих довідок (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	1572,00	0,00	1572,00	2591,00	0,00	2591,00
	кількість предметів довгострокових предметів (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	кількість послуг користування мереж інтернет (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00
	кількість працівників (придбаних мна та мшп) комунальної архівної установи	од.	звітність	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість комунальних послуг (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	2,00	2,00	2,00
	установа)	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00
	архівна установа)	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00
	кількість штатних одиниць (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	змагань тощо	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00
	кількість державної символіки (БК Слобожанської ср)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
	кількість продукції з логотипом	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1287,00	0,00	1287,00
	кількість квіткових композицій	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00
	кількість води питної	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1233,00	0,00	1233,00
	кількість інформаційних матеріалів в ЗМІ	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
	(адвокатами)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	кількість населення	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
	установа)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	обладнання та інвентарю (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
	клімату Слобожанської ТГ до 2050 року	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість справ для оплати судового збору	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	ефективності								
	середня тривалість одного ефіру на ТБ	хв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	середня кількість відвідувачів веб-сайту селищної ради	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	середня кількість інформаційних висвітлень на веб-сайті селищної ради	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	середня кількість прийнятих делегацій (в т.ч. іноземних)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	353646,00	6732,00	360378,00
	архівна установа)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	53000,00	53000,00
	установа)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	223,00
	кількість виданих довідок на 1 працівника (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00
	середні витрати на 1 шт мна та мшп (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	926,00	1430,00	2356,00
	середні витрати на комунальні послуги (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	200103,00	74215,00	274318,00
	установа)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00
	установа)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2182,00	0,00	2182,00
	архівна установа)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5562,00	0,00	5562,00
	конференцій, форумів, фестивалів, конкурсів, змагань тощо	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	9608,00	0,00	9608,00
	Середні витрати на придбання державної символіки (БК Слобожанської ср)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00
	середні видатки на продукцію з логотипом	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	254,00
	Середні витрати на придбання квіткових композицій	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	447,00
	середня вартість води питної	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00
	проект»)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	7275,00	0,00	7275,00
	середні видатки на розміщення інформаційних матеріалів в ЗМІ	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1250,00	0,00	1250,00
	представництво (адвокатами)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00
	можливим негативним наслідкам або їх пом'якшенню	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	98000,00	0,00	98000,00
	середні видатки на виплату населення на 1 людину	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
	Середні витрати на послуги з охорони приміщень (сигналізації)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	обладнання та інвентар (комунальна архівна установа) на 1 людину	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00	656,00
	Середні витрати на судовий збір	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00
	якості								
	населення громади	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,65
	питома вага виконання заходів в порівнянні з минулим роком (бюджет участі)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	забезпечення утримання установи	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	потребують послуг (комунальна архівна установа)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	(комунальна архівна установа)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	забезпечення придбанням мна та мшп (комунальна архівна установа)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

	обслуговуванням комп'ютерної техніки (комунальна архівна установа)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	архівна установа)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Підвищення національної свідомості громадян	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень підвищення статусу громади	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень підвищення матеріального становища населення громади	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка виконання послуги з поточного ремонту комп'ютерного обладнання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення послуг з охорони приміщень (сигналізації)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	КАУ	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків виконавчого комітету ССР	грн.	кошторис	1376275,00	0,00	1376275,00	1370000,00	0,00	1370000,00	1250000,00	0,00	1250000,00
	обсяг видатків по "Комунальний архівний установі ССР"	грн.	кошторис	4498500,00	460000,00	4958500,00	4415500,00	483000,00	4898500,00	4824700,00	507100,00	5331800,00
	установа)	грн.	кошторис	23400,00	0,00	23400,00	32000,00	0,00	32000,00	32000,00	0,00	32000,00
	в т.ч. видатки на комунальні послуги (комунальна архівна установа)	грн.	кошторис	347587,00	159177,00	506764,00	184770,00	423793,00	608563,00	374224,00	451953,00	826177,00
	установа)	грн.	кошторис	116333,00	10083,00	126416,00	150000,00	32295,00	182295,00	130000,00	30126,00	160126,00
	архівна установа)	грн.	кошторис	40800,00	5000,00	45800,00	52000,00	6500,00	58500,00	52600,00	5021,00	57621,00
	установа)	грн.	кошторис	20000,00	0,00	20000,00	23000,00	20412,00	43412,00	25000,00	20000,00	45000,00
	в т.ч. видатки на заробітну плату (комунальна архівна установа)	грн.	кошторис	3587872,00	285740,00	3873612,00	3935336,00	0,00	3935336,00	4203876,00	0,00	4203876,00
	Слобожанської ср)	грн.	кошторис	220000,00	0,00	220000,00	220000,00	0,00	220000,00	100000,00	0,00	100000,00
	в т.ч. придбання державної символіки (БК Слобожанської ср)	грн.	кошторис	90000,00	0,00	90000,00	82725,00	0,00	82725,00	42725,00	0,00	42725,00
	в т.ч. придбання продукції з логотипом громади (БК Слобожанської ср)	грн.	кошторис	139000,00	0,00	139000,00	95000,00	0,00	95000,00	85000,00	0,00	85000,00
	в т.ч. видатки на придбання квіткових композицій (БК Слобожанської ср)	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. видатки на придбання води питної ((БК Слобожанської ср))	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
	проект»)((БК Слобожанської ср)	грн.	кошторис	7275,00	0,00	7275,00	7275,00	0,00	7275,00	7275,00	0,00	7275,00
	Слобожанської ср)	грн.	кошторис	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(адвокатами) ((БК Слобожанської ср)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	винагороди) (БК Слобожанської ср)	грн.	кошторис	800000,00	0,00	800000,00	950000,00	0,00	950000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	архівна установа)	грн.	кошторис	4800,00	0,00	4800,00	7394,00	0,00	7394,00	7000,00	0,00	7000,00
	в т.ч. видатки на предмети довгострокового використання	грн.	кошторис	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	селищної територіальної громади до 2050 року	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Судовий збір (БК Слобожанської селищної ради)	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	установа)	грн.	кошторис	199000,00	0,00	199000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	обсяг висвітлення діяльності селищної ради на ТБ	годин	план роботи	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість відвідувачів веб-сайту селищної ради	осіб	план роботи	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00
	кількість проведених публічних та культурних заходів за участю посадових осіб місцевого самоврядування	од.	план роботи	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	кількість прийнятих делегацій (в т.ч.іноземних)	од.	план роботи	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість заходів (Бюджет участі)	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість працівників в Комунальний архівний установі ССР	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість отриманих звернень, заяв, консультацій (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	3055,00	0,00	3055,00	3241,00	0,00	3241,00	3549,00	0,00	3549,00
	кількість виданих довідок (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	2795,00	0,00	2795,00	2836,00	0,00	2836,00	2951,00	0,00	2951,00
	кількість предметів довгострокових предметів (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	кількість послуг користування мереж інтернет (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість працівників (придбаних мна та мшп) комунальної архівної установи	од.	звітність	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	кількість комунальних послуг (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00
	кількість послуг обслуговування комп'ютерної техніки (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	кількість послуг з обслуговування програмного забезпечення (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	кількість штатних одиниць (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	проведення робочих зустрічей, конференцій, форумів, фестивалів, конкурсів, змагань тощо	од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість державної символіки (БК Слобожанської ср)	од.	розрахунок	120,00	0,00	120,00	110,00	0,00	110,00	90,00	0,00	90,00
	кількість продукції з логотипом	од.	розрахунок	600,00	0,00	600,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	кількість квіткових композицій	од.	розрахунок	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількостя води питної	од.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00
	кількість інформаційних матеріалів в ЗМІ	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуги з юридичного консультування та юридичне представництво (адвокатами)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість населення	од.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	190,00	0,00	190,00	200,00	0,00	200,00
	кількість послуг з охорони приміщень (сигналізації) (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість молодіжних необоротних матеріалів, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	100,00	13,00	113,00	100,00	30,00	130,00	100,00	30,00	130,00
	Кількість послуг на розробку Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Слобожанської ТГ до 2050 року	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість справ для оплати судового збору	од.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня тривалість одного ефіру на ТБ	хв.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	середня кількість відвідувачів веб-сайту селищної ради	од.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	середня кількість інформаційних висвітлень на веб-сайті селищної ради	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	середня кількість прийнятих делегацій (в т.ч. іноземних)	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	398652,00	31749,00	430401,00	437260,00	0,00	437260,00	467097,00	0,00	467097,00
	середні витрати на 1 шт предметів довгострокового використання (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виконання звернень, заяв на 1 працівника комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	кількість виданих довідок на 1 працівника (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	233,00	0,00	233,00	236,00	0,00	236,00	246,00	0,00	246,00
	середні витрати на 1 шт мна та мшп (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	1163,00	775,00	1938,00	1500,00	1076,00	2576,00	1300,00	1004,00	2304,00
	середні витрати на комунальні послуги (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	173793,00	79588,00	253381,00	184770,00	211896,00	396666,00	187112,00	225976,00	413088,00
	середні витрати на користування мережею інтернет (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	2442,00	0,00	2442,00	2666,00	0,00	2666,00	2666,00	0,00	2666,00
	середні витрати обслуговування комп'ютерної техніки (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	8050,00	833,00	8883,00	8666,00	1083,00	9749,00	8766,00	837,00	9603,00
	середні витрати з обслуговування програмного забезпечення (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	3333,00	0,00	3333,00	3833,00	3402,00	7235,00	4167,00	3333,00	7500,00

	державних свят та важливих подій, проведення робочих зустрічей, конференцій, форумів, фестивалів, конкурсів, змагань тощо	грн.	розрахунок	13500,00	0,00	13500,00	11000,00	0,00	11000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Середні витрати на придбання державної символіки (ВК Слобожанської ср)	грн.	розрахунок	825,00	0,00	825,00	752,00	0,00	752,00	474,00	0,00	474,00
	середні видатки на продукцію з логотипом	грн.	розрахунок	298,00	0,00	298,00	190,00	0,00	190,00	170,00	0,00	170,00
	Середні витрати на придбання квіткових композицій	грн.	розрахунок	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість води питної	грн.	розрахунок	24,00	0,00	24,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	послуги з технічного обслуговування та підтримки роботи «Громадський проект»)	грн.	розрахунок	7275,00	0,00	7275,00	7275,00	0,00	7275,00	7275,00	0,00	7275,00
	середні видатки на розміщення інформаційних матеріалів в ЗМІ	грн.	розрахунок	1590,00	0,00	1590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на послуги з юридичного консультування та юридичне представництво (адвокатами)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	предмет екологічних наслідків її реалізації на довкілля та запобігання можливим негативним наслідкам або їх пом'якшенню	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на виплату населення на 1 людину	грн.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Середні витрати на послуги з охорони приміщень (сигналізації)	грн.	розрахунок	540,00	0,00	540,00	616,00	0,00	616,00	583,00	0,00	583,00
	середня вартість на молоцінні необоротні матеріали, предмети, матеріали, обладнання та інвентар (комунальна архівна установа) на 1 людину	грн.	розрахунок	12926,00	1120,00	14046,00	16666,00	3588,00	20254,00	14444,00	3347,00	17791,00
	Середні витрати на судовий збір	грн.	розрахунок	2667,00	0,00	2667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	населення громади	відс.	розрахунок	0,85	0,00	0,85	0,85	0,00	0,85	0,85	0,00	0,85
	питома вага виконання заходів в порівнянні з минулим роком (бюджет участі)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	забезпечення утримання установи	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	потребують послуг (комунальна архівна установа)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	(комунальна архівна установа)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення придбанням мна та мшп (комунальна архівна установа)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	обслуговуванням комп'ютерної техніки (комунальна архівна установа)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	архівна установа)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Підвищення національної свідомості громадян	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень підвищення статусу громади	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень підвищення матеріального становища населення громади	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка виконання послуги з поточного ремонту комп'ютерного обладнання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення послуг з охорони приміщень (сигналізації)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	КАУ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 та комунальної архівної установи. 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	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	030 - Спеціалісти	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3	070 - Робітники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Іван КАМІНСЬКИЙ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)