

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

НА **2025** - **2027** **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ** **РОКИ індивідуальний**
(Форма 2025 -2)

1.	<u>Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>(0) (2)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(0)(1)(9)(8)(7)(0)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<u>(0) (2) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(0)(1)(9)(8)(7)(0)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(0) (2) (1) (0) (1) (5) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(5)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>(0)(4)(5)(1)(5)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами),

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	36 387 666	x	x	36 387 666	60 803 903	x	x	60 803 903	59 933 346	x	x	59 933 346
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	142 500	142 500	142 500	x	1 058 948	1 058 948	1 058 948	x	326 000	326 000	326 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	142 500	142 500	142 500	x	1 058 948	1 058 948	1 058 948	x	326 000	326 000	326 000

(грн)

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	36 387 666	142 500	142 500	36 530 166	60 803 903	1 058 948	1 058 948	61 862 851	59 933 346	326 000	326 000	60 259 346

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	62 930 000	x	-	62 930 000	66 161 000	x	-	66 161 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	200 000	200 000	200 000	x	200 000	200 000	200 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	200 000	200 000	200 000	x	200 000	200 000	200 000
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	62 930 000	200 000	200 000	63 130 000	66 161 000	200 000	200 000	66 361 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	26 837 393	-	-	26 837 393	40 610 308	-	-	40 610 308	40 572 729	-	-	40 572 729
2120	Нарахування на оплату праці	5 732 889	-	-	5 732 889	8 934 268	-	-	8 934 268	8 926 000	-	-	8 926 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 408 506	-	-	1 408 506	2 015 818	-	-	2 015 818	1 072 739	-	-	1 072 739
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 217 374	-	-	1 217 374	4 586 281	-	-	4 586 281	1 833 093	-	-	1 833 093
2250	Видатки на відрядження	157 503	-	-	157 503	130 000	-	-	130 000	120 000	-	-	120 000
2271	Оплата тепlopостачання	33 660	-	-	33 660	30 602	-	-	30 602	48 979	-	-	48 979
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	21 338	-	-	21 338	60 617	-	-	60 617	90 088	-	-	90 088
2273	Оплата електроенергії	712 928	-	-	712 928	3 336 136	-	-	3 336 136	6 515 869	-	-	6 515 869
2274	Оплата природного газу	245 081	-	-	245 081	584 846	-	-	584 846	505 829	-	-	505 829
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	425 827	-	-	425 827	155 820	-	-	155 820
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	12 400	-	-	12 400	6 800	-	-	6 800
2800	Інші поточні видатки	20 994	-	-	20 994	76 800	-	-	76 800	85 400	-	-	85 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	192 500	192 500	192 500	-	1 058 948	1 058 948	1 058 948	-	326 000	326 000	326 000

	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2023 - 2025 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	36 387 666	192 500	192 500	36 580 166	60 803 903	1 058 948	1 058 948	61 862 851	59 933 346	326 000	326 000	60 259 346
	УСЬОГО	36 387 666	192 500	192 500	36 580 166	60 803 903	1 058 948	1 058 948	61 862 851	59 933 346	326 000	326 000	60 259 346

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2026 - 2027 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	62 930 000	200 000	200 000	63 130 000	66 161 000	200 000	200 000	66 361 000
	УСЬОГО	62 930 000	200 000	200 000	63 130 000	66 161 000	200 000	200 000	66 361 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2023 - 2025 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57,20	-	57,20	78,45	-	78,45	79,45	-	79,45
	в т.ч. видатки на придбання предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	-	192 500,00	192 500,00	-	1 058 948,00	1 058 948,00	245 540,00	326 000,00	571 540,00
	обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	кошторис	36 387 666,00	-	36 387 666,00	60 803 903,00	-	60 803 903,00	59 933 346,00	-	59 933 346,00
	в т.ч. видатки на енергоносії та вивезення сміття всього	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	7 327 673,00	-	7 327 673,00
	в т.ч. видатки на послуги з навчання працівників	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	25 800,00	-	25 800,00
	в т.ч. видатки на придбання багаторічних зелених насаджень	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
	в т.ч. видатки на основні засоби та необоротні активи	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	306 000,00	306 000,00
	в т.ч. видатки на заходи з інформатизації	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	187 105,00	-	187 105,00
	в т.ч. утримання та обслуговування службових автомобілів	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	119 150,00	-	119 150,00

	в т.ч. видатки на забезпечення пально - мастильними матеріалами	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	420 299,00	-	420 299,00
	в т.ч. обслуговування внутрішніх систем	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	218 800,00	-	218 800,00
	в т.ч. витрати на послуги з озелення території, санітарну обрізку дерев, посадка квітів та обслуговування системи автоматичного пооліву	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	252 700,00	-	252 700,00
	в т.ч. витрати на поточний ремонт адміністративних будівель	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	950 000,00	-	950 000,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, запитів, заяв, скарг	од.	звітність	2 130,00	-	2 130,00	1 900,00	-	1 900,00	2 012,00	-	2 012,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	1 498,00	-	1 498,00	2 600,00	-	2 600,00	2 800,00	-	2 800,00
	кількість виданих довідок	од.	звітність	80,00	-	80,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	кількість предметів довгострокового використання	шт.	розрахунок	-	5,00	5,00	-	41,00	41,00	109,00	6,00	115,00
	кількість працівників з навчання	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	10,00	-	10,00
	Кількість багаторічних зелених насаджень	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00
	Кількість установ, у яких проводяться заходи з енергозбереження	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	6,00	-	6,00
	Кількість установ, у яких проводиться оновлення матеріально - технічно ї бази	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	5,00	-	5,00
	Кількість службових автомобілів	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	4,00	-	4,00
	кількість пально мастильних матеріалів	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	6 500,00	-	6 500,00
	кількість внутрішніх систем	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	3,00	-	3,00
	Кількість послуг з озелення території, санітарної обрізки дерев, посадки квітів та обслуговування системи автоматичного пооліву	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	19,00	-	19,00
	кількість адміністративних будівель	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	5,00	-	5,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	38,00	-	38,00	116,00	-	116,00	130,00	-	130,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	26,00	-	26,00	34,00	-	34,00	45,00	-	45,00
	середні витрати на 1 шт предметів довгострокового використання	грн.	розрахунок	-	38 500,00	38 500,00	-	25 828,00	25 828,00	-	51 000,00	51 000,00
	кількість виданих довідок на 1 працівника	од.	розрахунок	80,00	-	80,00	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на послуги з навчання 1-го працівника	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	2 580,00	-	2 580,00
	Середня вартість 1-го багаторічного зеленого насадження	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	400,00	400,00
	Середні витрати на споживання енергоресурсів однією установою на рік усього	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	1 474 405,00	-	1 474 405,00
	Середні витрати на проведення заходу з інформатизації	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	37 669,00	-	37 669,00
	Середні видатки на утримання 1 автомобіля	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	29 787,00	-	29 787,00
	середні видатки на 1 л. пально - мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	65,00	-	65,00
	середні витрати на обслуговування 1 внутрішньої системи на кількість установ	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	34 800,00	-	34 800,00

Середні витрати на послуги з озелення території, санітарну обрізку дерев, посадку квітів та обслуговування системи автоматичного поливу	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	13 300,00	-	13 300,00
середні видатки на ремонт однієї адмінбудівлі	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	190 000,00	-	190 000,00
якості											
відсоток осіб охопленим адміністративним обслуговуванням до загальної чисельності, які потребують адміністративних послуг	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
відсоток осіб охоплених навчанням	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
Відсоток озеленення території	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
Відсоток забезпечення працівників предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
Річна економія енергоресурсів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
Рівень використання коштів на заходи з інформатизації	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
Відсоток службових авто, які пройшли технічний огляд та обслуговування	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
відсоток забезпечення пально - мастильними - матеріалами	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
Рівень покращення стану адміністративних будівель	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у

2026

-

2027

роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				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	-	79,45	79,45	-	79,45
	в т.ч. видатки на придбання предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00
	обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	кошторис	62 930 000,00	-	62 930 000,00	66 161 000,00	-	66 161 000,00
	в т.ч. видатки на енергоносії та вивезення сміття всього	грн.	кошторис	8 236 300,00	-	8 236 300,00	8 878 700,00	-	8 878 700,00
	в т.ч. видатки на послуги з навчання працівників	грн.	розрахунок	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00
	в т.ч. видатки на придбання багаторічних зелених насаджень	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	в т.ч. видатки на основні засоби та необоротні активи	грн.	розрахунок	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
	в т.ч. видатки на заходи з інформатизації	грн.	розрахунок	195 000,00	-	195 000,00	195 000,00	-	195 000,00
	в т.ч. утримання та обслуговування службових автомобілів	грн.	розрахунок	120 000,00	-	120 000,00	130 000,00	-	130 000,00
	в т.ч. видатки на забезпечення пально - мастильними матеріалами	грн.	розрахунок	450 000,00	-	450 000,00	460 000,00	-	460 000,00
	в т.ч. обслуговування внутрішніх систем	грн.	розрахунок	245 000,00	-	245 000,00	264 100,00	-	264 100,00

	в т.ч. витрати на послуги з озелення території, санітарну обрізку дерев, посадка квітів та обслуговування системи автоматичног пооліву	грн.	розрахунок	270 000,00	-	270 000,00	280 000,00	-	280 000,00
	в т.ч. витрати на поточний ремонт адміністративних будівель	грн.	розрахунок	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	-	600 000,00
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, запитів, заяв, скарг	од.	звітність	2 180,00	-	2 180,00	2 375,00	-	2 375,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	2 900,00	-	2 900,00	3 000,00	-	3 000,00
	кількість виданих довідок	од.	звітність	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	кількість предметів довгострокового використання	шт.	розрахунок	40,00	6,00	46,00	40,00	6,00	46,00
	кількість працівників з навчання	од.	розрахунок	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
	Кількість багаторічних зелених насаджень	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Кількість установ, у яких проводяться заходи з енергозбереження	од.	розрахунок	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
	Кількість установ, у яких проводиться оновлення матеріально - технічно і бази	од.	розрахунок	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
	Кількість службових автомобілів	од.	розрахунок	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
	кількість пально мастильних матеріалів	од.	розрахунок	6 500,00	-	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00
	кількість внутрішніх систем	од.	розрахунок	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
	Кількість послуг з озелення території, санітарної обрізки дерев, посадки квітів та обслуговування системи автоматичноо пооліву	од.	розрахунок	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
	кількість адміністративних будівель	од.	розрахунок	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	150,00	-	150,00	160,00	-	160,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	50,00	-	50,00	55,00	-	55,00
	середні витрати на 1 шт предметів довгострокового використання	грн.	розрахунок	-	33 300,00	33 300,00	-	33 300,00	33 300,00
	кількість виданих довідок на 1 працівника	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на послуги з навчання 1-го працівника	грн.	розрахунок	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00
	Середня вартість 1-го багаторічного зеленого насадження	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на споживання енергоресурсів однією установою на рік усього	грн.	розрахунок	1 372 717,00	-	1 372 717,00	1 479 783,00	-	1 479 783,00
	Середні витрати на проведення заходу з інформатизації	грн.	розрахунок	39 000,00	-	39 000,00	39 000,00	-	39 000,00
	Середні видатки на утримання 1 автомобіля	грн.	розрахунок	30 000,00	-	30 000,00	32 500,00	-	32 500,00
	середні видатки на 1 л. пально - мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	69,00	-	69,00	70,00	-	70,00
	середні витрати на обслуговування 1 внутрішньої системи на кількість установ	грн.	розрахунок	35 000,00	-	35 000,00	37 000,00	-	37 000,00
	Середні витрати на послуги з озелення території, санітарну обрізку дерев, посадку квітів та обслуговування системи автоматичног пооліву	грн.	розрахунок	13 500,00	-	13 500,00	14 000,00	-	14 000,00
	середні видатки на ремонт однієї адмінбудівлі	грн.	розрахунок	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00

якості									
відсоток осіб охопленим адміністративним обслуговуванням до загальної чисельності, які потребують адміністративних послуг	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	
відсоток осіб охоплених навчанням	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	
Відсоток озеленення території	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	
Відсоток забезпечення працівників предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	
Річна економія енергоресурсів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	
Рівень використання коштів на заходи з інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	
Відсоток службових авто, які пройшли технічний огляд та обслуговування	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	
відсоток забезпечення пально - мастильними - матеріалами	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	
Рівень покращення стану адміністративних будівель	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	5 552 942	-	7 202 746	-	11 663 222	-	12 246 382	-	12 858 701	-
посадовий оклад	4 083 875	-	5 498 405	-	9 149 291	-	9 606 755	-	10 087 093	-
тарифна ставка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доплати	44 890	-	83 015	-	91 682	-	96 266	-	101 079	-
надбавки	1 424 177	-	1 621 326	-	2 422 249	-	2 543 361	-	2 670 529	-
Премії	15 564 113	-	24 667 147	-	15 288 631	-	16 053 063	-	16 855 716	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	3 010 553	-	5 120 549	-	5 296 334	-	5 561 151	-	5 839 209	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 688 475	-	2 681 817	-	2 770 950	-	2 909 498	-	3 054 973	-
на соціально-побутові потреби	1 322 078	-	2 438 732	-	2 525 384	-	2 651 653	-	2 784 236	-
виплати, що мають особливий (стимулюючий) характер, у тому числі:	2 709 785	-	3 619 866	-	8 324 542	-	8 740 769	-	9 177 807	-
доплати	22 256	-	60 000	-	60 000	-	63 000	-	66 150	-
надбавки	2 687 529	-	3 559 866	-	8 264 542	-	8 677 769	-	9 111 657	-
Інші виплати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	26 837 393	-	40 610 308	-	40 572 729	-	42 601 365	-	44 731 433	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	36,00	31,00	-	-	40,00	37,00	-	-	40,00	-	40,00	-	40,00	-
2	030 - Спеціалісти	18,00	12,00	-	-	18,00	14,00	-	-	19,00	-	19,00	-	19,00	-
3	050 - Службовці	3,00	1,00	-	-	6,00	6,00	-	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-

4	070 - Робітники	14,45	13,20	-	-	14,45	12,20	-	-	14,45	-	14,45	-	14,45	-
	УСЬОГО	71,45	57,20	-	-	78,45	69,20	-	-	79,45	-	79,45	-	79,45	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2023 - 2025 роках:**

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2026 - 2027 роках:**

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у **2023 - 2027 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всього		-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у **2023 році, очікувані результати у **2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на **2025 - 2027 роки.******

14. Бюджетні зобов'язання у **2023 - 2025 роках:**

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у

2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у

2024

році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на

2025

рік та на

2026

- 2027

роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,

досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у

2023

році, та очікувані результати у

2024

році.

Керівник установи

КАМІНСЬКИЙ І. М.

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ПОЛЮШКЕВИЧ О. В.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}