

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** **РОКИ** індивідуальний
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
(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) (8) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(8)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(3)(3)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>(0)(4)(5)(1)(5)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Інша діяльність у сфері державного управління

2) завдання бюджетної програми:

Формування за допомогою засобів масової інформації об'єктивної громадської думки про роботу селищної ради, її виконавчого комітету, селищного голови; Здійснення виконавчими органами селищних рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

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 (проєкт)			
		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	1 942 154	x	x	1 942 154	3 052 033	x	x	3 052 033	4 858 275	x	x	4 858 275
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	37 640	-	37 640	x	450 000	-	450 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	-	-	-	x	37 640	-	37 640	x	450 000	-	450 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	142 500	142 500	142 500	x	95 000	95 000	95 000

(грн)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	142 500	142 500	142 500	x	95 000	95 000	95 000	
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	
	УСЬОГО	1 942 154	-	-	-	1 942 154	3 052 033	180 140	142 500	3 232 173	4 858 275	545 000	95 000	5 403 275

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	5 272 519	x	-	5 272 519	5 615 381	x	-	5 615 381
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	500 000	-	500 000	x	600 000	-	600 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	500 000	-	500 000	x	600 000	-	600 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	101 650	101 650	101 650	x	107 546	107 546	107 546
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	101 650	101 650	101 650	x	107 546	107 546	107 546
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	5 272 519	601 650	101 650	5 874 169	5 615 381	707 546	107 546	6 322 927

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у

2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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	-	-	-	-	1 003 707	-	-	1 003 707	2 410 868	49 664	-	2 460 532
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	220 816	-	-	220 816	530 391	10 926	-	541 317
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	791 899	-	-	791 899	310 695	20 000	-	330 695	516 975	151 480	-	668 455
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152 755	-	-	152 755	170 035	17 640	-	187 675	305 835	-	-	305 835
2250	Витатки на відрядження	-	-	-	-	80 000	-	-	80 000	100 000	-	-	100 000
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	43 628	-	-	43 628	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	6 370	-	-	6 370	8 493	1 998	-	10 491
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	215 977	-	-	215 977	391 713	146 432	-	538 145
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	92 000	-	-	92 000	95 000	-	-	95 000	121 000	-	-	121 000
2730	Інші виплати населенню	905 500	-	-	905 500	900 000	-	-	900 000	470 000	-	-	470 000

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	1 942 154	-	-	1 942 154	1 353 275	-	-	1 353 275	1 143 250	-	-	1 143 250
2	Забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, введення їх обліку.	-	-	-	-	1 698 758	180 140	142 500	1 878 898	3 715 025	545 000	95 000	4 260 025
	УСЬОГО	1 942 154	-	-	1 942 154	3 052 033	180 140	142 500	3 232 173	4 858 275	545 000	95 000	5 403 275

2) витрати за напрямом 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	1 206 800	-	-	1 206 800	1 267 134	-	-	1 267 134
2	Забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, введення їх обліку.	4 065 719	601 650	101 650	4 667 369	4 348 247	707 546	107 546	5 055 793
	УСЬОГО	5 272 519	601 650	101 650	5 874 169	5 615 381	707 546	107 546	6 322 927

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											
	обсяг видатків виконавчого комітету ССР	грн.	кошторис	1 942 154,00	-	1 942 154,00	1 353 275,00	-	1 353 275,00	1 143 250,00	-	1 143 250,00
	обсяг видатків по "Комунальний архівний установі ССР"	грн.	розрахунок	-	-	-	1 698 758,00	180 140,00	1 878 898,00	3 715 025,00	545 000,00	4 260 025,00
	в т.ч. видатки на користування мережею Інтернет (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	-	-	-	13 000,00	17 640,00	30 640,00	18 000,00	-	18 000,00
	в т.ч. видатки на комунальні послуги (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	-	-	-	265 975,00	-	265 975,00	400 206,00	148 430,00	548 636,00
	в т.ч. видатки на молодіжні необоротні матеріали (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	-	-	-	162 500,00	20 000,00	182 500,00	100 000,00	154 480,00	254 480,00
	в т.ч. видатки на послуги обслуговування комп'ютерної техніки (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	26 190,00	-	26 190,00

в т.ч. видатки з обслуговування програмного забезпечення (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	-	-	-	12 760,00	-	12 760,00	25 370,00	-	25 370,00
в т.ч. видатки на заробітну плату (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	-	-	-	1 224 523,00	-	1 224 523,00	2 941 259,00	60 590,00	3 001 849,00
в т.ч. видатки на організація та забезпечення офіційних візитів делегацій Слобожанської ТГ до громад-партнерів іноземних держав та громад України з нагоди підписання угод про співпрацю, участі в урочистостях з відзначення державних свят та важливих подій, проведення робочих зустрічей, конференцій, форумів, фестивалів, конкурсів, змагань тощо (БК Слобожанської ср)	грн.	розрахунок	-	-	-	175 000,00	-	175 000,00	221 000,00	-	221 000,00
в т.ч. придбання державної символіки (БК Слобожанської ср)	грн.	розрахунок	-	-	-	25 710,00	-	25 710,00	99 000,00	-	99 000,00
в т.ч. придбання продукції з логотипом громади (БК Слобожанської ср)	грн.	розрахунок	-	-	-	61 300,00	-	61 300,00	239 000,00	-	239 000,00
в т.ч. видатки на придбання квіткових композицій (БК Слобожанської ср)	грн.	розрахунок	-	-	-	22 220,00	-	22 220,00	30 000,00	-	30 000,00
в т.ч. видатки на придбання води питної ((БК Слобожанської ср))	грн.	розрахунок	-	-	-	48 975,00	-	48 975,00	48 975,00	-	48 975,00
в т.ч. видатки на бюджет участі: Послуги, пов'язані з користуванням та підтримкою системи «ІТ – платформи DOSVIT» «Громадський проект» - послуги з технічного обслуговування та підтримки роботи «Громадський проект»)((БК Слобожанської ср)	грн.	розрахунок	-	-	-	7 275,00	-	7 275,00	7 275,00	-	7 275,00
в т.ч. видатки на розміщення інформаційних матеріалів в ЗМІ (БК Слобожанської ср)	грн.	розрахунок	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
в т.ч. послуги з юридичного консультування та юридичне представництво (адвокатами) ((БК Слобожанської ср)	грн.	розрахунок	-	-	-	45 000,00	-	45 000,00	15 000,00	-	15 000,00
в т.ч. видатки на розроблення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) нва предмет екологічних наслідків її реалізації на довкілля та запобігання можливим негативним наслідкам або їх помякшенню ((БК Слобожанської ср)	грн.	розрахунок	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
в т.ч. видатки на інші виплати населенню ((БК Слобожанської ср))	грн.	розрахунок	-	-	-	900 000,00	-	900 000,00	470 000,00	-	470 000,00
в т.ч. видатки на поточний ремонт приміщень (сигналізація) (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	198 000,00	-	198 000,00
в т.ч. видатки з охоронної системи приміщень (сигналізація) (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	6 000,00
в т.ч. видатки на предмети довгострокового використання	грн.	розрахунок	-	-	-	-	142 500,00	142 500,00	-	181 500,00	181 500,00
продукту											
обсяг висвітлення діяльності селищної ради на ТБ	годин	план роботи	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
кількість відвідувачів веб-сайту селищної ради	осіб	план роботи	23 000,00	-	23 000,00	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00

середня тривалість одного ефіру на ТБ	хв.	розрахунок	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
середня кількість відвідувачів веб-сайту селищної ради	од.	розрахунок	460,00	-	460,00	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00
середня кількість інформаційних висвітлень на веб-сайті селищної ради	од.	розрахунок	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
середня кількість прийнятих делегацій (в т.ч. іноземних)	од.	розрахунок	3,00	-	3,00	6,00	-	6,00	9,00	-	9,00
середня вартість 1 заходу (бюджет участі)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	-	-	-	136 058,00	-	136 058,00	326 806,00	6 732,00	333 538,00
середні витрати на 1 шт предметів довгострокового використання (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	47 500,00	47 500,00	-	45 375,00	45 375,00
кількість виконання звернень, заяв на 1 працівника комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	-	-	-	278,00	-	278,00	223,00	-	223,00
середні витрати на 1 шт мна та мшп (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	-	-	-	3 611,00	185,00	3 796,00	926,00	1 430,00	2 356,00
середні витрати на комунальні послуги (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	-	-	-	88 658,00	-	88 658,00	200 103,00	74 215,00	274 318,00
середні витрати на користування мережею інтернет (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	-	-	-	2 600,00	1 470,00	4 070,00	1 500,00	-	1 500,00
середні витрати обслуговування комп'ютерної техніки (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	-	-	-	4 000,00	-	4 000,00	2 182,00	-	2 182,00
середні витрати з обслуговування програмного забезпечення (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	-	-	-	2 552,00	-	2 552,00	2 114,00	-	2 114,00
кількість виданих довідок на 1 працівника (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	-	-	-	205,00	-	205,00	216,00	-	216,00
Середні видатки на організація та забезпечення офіційних візитів делегацій Слобожанської ТГ до громад-партнерів іноземних держав та громад України з нагоди підписання угод про співпрацю, участі в урочистостях з відзначення державних свят та важливих подій, проведення робочих зустрічей, конференцій, форумів, фестивалів, конкурсів, змагань тощо	грн.	розрахунок	-	-	-	7 955,00	-	7 955,00	9 608,00	-	9 608,00
Середні витрати на придбання державної символіки (БК Слобожанської ср)	грн.	розрахунок	-	-	-	257,00	-	257,00	330,00	-	330,00
середні видатки на продукцію з логотипом	грн.	розрахунок	-	-	-	289,00	-	289,00	252,00	-	252,00
Середні витрати на придбання квіткових композицій	грн.	розрахунок	-	-	-	444,00	-	444,00	447,00	-	447,00
середня вартість води питної	грн.	розрахунок	-	-	-	17,00	-	17,00	17,00	-	17,00
Середні видатки на бюджет участі: Послуги, пов'язані з користуванням та підтримкою системи «Т – платформи DOSVIT» «Громадський проект» - послуги з технічного обслуговування та підтримки роботи «Громадський проект»)	грн.	розрахунок	-	-	-	7 275,00	-	7 275,00	7 275,00	-	7 275,00
середні видатки на розміщення інформаційних матеріалів в ЗМІ	грн.	розрахунок	-	-	-	1 250,00	-	1 250,00	1 250,00	-	1 250,00
середні видатки на послуги з юридичного консультування та юридичне представництво (адвокатами)	грн.	розрахунок	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00

	обсяг видатків виконавчого комітету ССР	грн.	кошторис	1 206 800,00	-	1 206 800,00	1 267 134,00	-	1 267 134,00
	обсяг видатків по "Комунальній архівній установі ССР"	грн.	розрахунок	4 065 719,00	601 650,00	4 667 369,00	4 348 247,00	707 546,00	5 055 793,00
	в т.ч. видатки на користування мережею Інтернет (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	19 385,00	-	19 385,00	20 742,00	32 631,00	53 373,00
	в т.ч. видатки на комунальні послуги (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	449 407,00	166 744,00	616 151,00	483 378,00	179 302,00	662 680,00
	в т.ч. видатки на молоцінні необоротні матеріали (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	107 000,00	175 446,00	282 446,00	113 206,00	187 689,00	300 895,00
	в т.ч. видатки на послуги обслуговування комп'ютерної техніки (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	28 206,00	-	28 206,00	30 180,00	-	30 180,00
	в т.ч. видатки з обслуговування програмного забезпечення (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	25 503,00	-	25 503,00	23 776,00	32 632,00	56 408,00
	в т.ч. видатки на заробітну плату (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	3 167 736,00	65 255,00	3 232 991,00	3 389 477,00	69 823,00	3 459 300,00
	в т.ч. видатки на організація та забезпечення офіційних візитів делегацій Слобожанської ТГ до громад-партнерів іноземних держав та громад України з нагоди підписання угод про співпрацю, участі в урочистостях з відзначення державних свят та важливих подій, проведення робочих зустрічей, конференцій, форумів, фестивалів, конкурсів, змагань тощо (БК Слобожанської ср)	грн.	розрахунок	235 000,00	-	235 000,00	250 725,00	-	250 725,00
	в т.ч. придбання державної символіки (БК Слобожанської ср)	грн.	розрахунок	96 225,00	-	96 225,00	98 000,00	-	98 000,00
	в т.ч. придбання продукції з логотипом громади (БК Слобожанської ср)	грн.	розрахунок	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00
	в т.ч. видатки на придбання квіткових композицій (БК Слобожанської ср)	грн.	розрахунок	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00
	в т.ч. видатки на придбання води питної ((БК Слобожанської ср))	грн.	розрахунок	49 000,00	-	49 000,00	49 000,00	-	49 000,00
	в т.ч. видатки на бюджет участі: Послуги, пов'язані з користуванням та підтримкою системи «ІТ – платформи DOSVIT» «Громадський проект» - послуги з технічного обслуговування та підтримки роботи «Громадський проект»)((БК Слобожанської ср)	грн.	розрахунок	7 275,00	-	7 275,00	7 275,00	-	7 275,00
	в т.ч. видатки на розміщення інформаційних матеріалів в ЗМІ (БК Слобожанської ср)	грн.	розрахунок	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
	в т.ч. послуги з юридичного консультування та юридичне представництво (адвокатами) ((БК Слобожанської ср)	грн.	розрахунок	30 000,00	-	30 000,00	35 000,00	-	35 000,00
	в т.ч. видатки на розроблення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) нва предмет екологічних наслідків її реалізації на довкілля та запобігання можливим негативним наслідкам або їх помякшенню ((БК Слобожанської ср)	грн.	розрахунок	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00
	в т.ч. видатки на інші виплати населенню ((БК Слобожанської ср))	грн.	розрахунок	500 000,00	-	500 000,00	520 000,00	-	520 000,00

в т.ч. видатки на поточний ремонт приміщень (сигналізація) (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	213 246,00	-	213 246,00	228 173,00	-	228 173,00
в т.ч. видатки з охоронної системи приміщень (сигналізація) (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	6 369,00	-	6 369,00	6 815,00	-	6 815,00
в т.ч. видатки на предмети довгострокового використання	грн.	розрахунок	-	194 205,00	194 205,00	-	-	-
продукту								
обсяг висвітлення діяльності селищної ради на ТБ	годин	план роботи	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
кількість відвідувачів веб-сайту селищної ради	осіб	план роботи	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00
кількість проведених публічних та культурних заходів за участю посадових осіб місцевого самоврядування	од.	план роботи	61,00	-	61,00	61,00	-	61,00
кількість прийнятих делегацій (в т.ч.іноземних)	од.	план роботи	12,00	-	12,00	15,00	-	15,00
кількість заходів (Бюджет участі)	од.	кошторис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
кількість працівників в Комунальний архівній установі ССР	од.	розрахунок	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
кількість отриманих звернень, заяв, консультацій (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	2 795,00	-	2 795,00	2 813,00	-	2 813,00
кількість виданих довідок (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	2 639,00	-	2 639,00	2 750,00	-	2 750,00
кількість предметів довгострокових предметів (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00
кількість послуг користування мереж інтернет (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	5,00	-	5,00	5,00	5,00	5,00
кількість комунальних послуг (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
кількість послуг обслуговування комп'ютерної техніки (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
кількість послуг з обслуговування програмного забезпечення (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	6,00	-	6,00	6,00	5,00	11,00
кількість штатних одиниць (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
кількість офіційних візитів делегацій Слобожанської ТГ до громад-партнерів іноземних держав та громад України з нагоди підписання угод про співпрацю, участі в урочистостях з відзначення державних свят та важливих подій, проведення робочих зустрічей, конференцій, форумів, фестивалів, конкурсів, змагань тощо	од.	розрахунок	25,00	-	25,00	28,00	-	28,00
кількість державної символіки (ВК Слобожанської ср)	од.	розрахунок	300,00	-	300,00	300,00	-	300,00
кількість продукції з логотипом	од.	розрахунок	980,00	-	980,00	1 000,00	-	1 000,00
кількість квіткових композицій	од.	розрахунок	70,00	-	70,00	75,00	-	75,00
кількість води питної	од.	розрахунок	2 800,00	-	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00
кількість проектів бюджету участі	од.	розрахунок	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
кількість інформаційних матеріалів в ЗМІ	од.	розрахунок	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00

кількість послуги з юридичного консультування та юридичне представництво (адвокатами)	од.	розрахунок	3,00	-	3,00	4,00	-	4,00
кількість розроблення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) нва предмет екологічних наслідків її реалізації на довкілля та запобігання можливим негативним наслідкам або їх помякшенню	од.		1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
кількість населення	од.	розрахунок	167,00	-	167,00	174,00	-	174,00
Кількість послуг з поточного ремонту (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
кількість послуг з охорони приміщень (сигналізації) (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
ефективності								
середня тривалість одного сфйру на ТБ	хв.	розрахунок	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
середня кількість відвідувачів веб-сайту селищної ради	од.	розрахунок	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00
середня кількість інформаційних висвітлень на веб-сайті селищної ради	од.	розрахунок	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
середня кількість прийнятих делегацій (в т.ч. іноземних)	од.	розрахунок	16,00	-	16,00	18,00	-	18,00
середня вартість 1 заходу (бюджет участі)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	351 971,00	7 250,00	359 221,00	376 608,00	7 758,00	384 366,00
середні витрати на 1 шт предметів довгострокового використання (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	-	48 551,00	48 551,00	-	51 367,00	51 367,00
кількість виконання звернень, заяв на 1 працівника комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	233,00	-	233,00	234,00	-	234,00
середні витрати на 1 шт мна та мшп (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	991,00	1 624,00	2 615,00	1 048,00	1 738,00	2 786,00
середні витрати на комунальні послуги (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	224 703,00	83 372,00	308 075,00	241 689,00	89 561,00	331 250,00
середні витрати на користування мережею інтернет (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	1 615,00	-	1 615,00	1 728,00	2 719,00	4 447,00
середні витрати обслуговування комп'ютерної техніки (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	2 350,00	-	2 350,00	2 515,00	-	2 515,00
середні витрати з обслуговування програмного забезпечення (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	2 125,00	-	2 125,00	1 981,00	2 719,00	4 700,00
кількість виданих довідок на 1 працівника (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	220,00	-	220,00	229,00	-	229,00
Середні видатки на організація та забезпечення офіційних візитів делегацій Слобожанської ТГ до громад-партнерів іноземних держав та громад України з нагоди підписання угод про співпрацю, участі в урочистостях з відзначення державних свят та важливих подій, проведення робочих зустрічей, конференцій, форумів, фестивалів, конкурсів, змагань тощо	грн.	розрахунок	9 400,00	-	9 400,00	8 954,00	-	8 954,00
Середні витрати на придбання державної символіки (ВК Слобожанської ср)	грн.	розрахунок	320,00	-	320,00	326,00	-	326,00
середні видатки на продукцію з логотипом	грн.	розрахунок	255,00	-	255,00	250,00	-	250,00

	Середні витрати на придбання квіткових композицій	грн.	розрахунок	428,00	-	428,00	400,00	-	400,00
	середня вартість води питної	грн.	розрахунок	17,50	-	17,50	17,50	-	17,50
	Середні видатки на бюджет участі: Послуги, пов'язані з користуванням та підтримкою системи «Т – платформи DOSVIT» «Громадський проект» - послуги з технічного обслуговування та підтримки роботи «Громадський проект»)	грн.	розрахунок	7 275,00	-	7 275,00	7 275,00	-	7 275,00
	середні видатки на розміщення інформаційних матеріалів в ЗМІ	грн.	розрахунок	1 250,00	-	1 250,00	1 250,00	-	1 250,00
	середні видатки на послуги з юридичного консультування та юридичне представництво (адвокатами)	грн.	розрахунок	10 000,00	-	10 000,00	8 750,00	-	8 750,00
	Середні видатки на розроблення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) нва предмет екологічних наслідків її реалізації на довкілля та запобігання можливим негативним наслідкам або їх помякшенню	грн.	розрахунок	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00
	середні видатки на виплату населення на 1 людину	грн.	розрахунок	2 994,00	-	2 994,00	2 988,00	-	2 988,00
	Середні витрати з послугз поточного ремонту	грн.	розрахунок	213 246,00	-	213 246,00	228 173,00	-	228 173,00
	Середні витрати на послуги з охорони приміщень (сигналізації)	грн.	розрахунок	530,00	-	530,00	568,00	-	568,00
	якості								
	частка відвідувачів веб-сайту селищної ради до загальної численності населення громади	відс.	розрахунок	0,65	-	0,65	-	-	-
	питома вага виконання заходів в порівняні з минулим роком (бюджет участі)	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	забезпечення утримання установи	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток осіб охоплених обслуговуванням до загальної чисельності, які потребують послуг (комунальна архівна установа)	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	динаміка оновлення фондів основних засобів, порівняно з попереднім роком (комунальна архівна установа)	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
	забезпечення придбанням мна та мшп (комунальна архівна установа)	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	забезпечення мережею інтернет, програмним забезпеченням та технічним обслуговуванням комп'ютерної техніки (комунальна архівна установа)	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	динаміка видатків енергоносіїв порівняно з минулим роком (комунальна архівна установа)	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Динаміка офіційних візитів делегацій Слобожанської ТГ в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	Підвищення національної свідомості громадян	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	Рівень підвищення статусу громади	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	Рівень підвищення матеріального становища	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

1	Програма розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Слобожанської селищної територіальної громади на 2021–2025 роки	Рішення від 07.12.2023 року №3002-32/VII I	1 942 154	-	1 942 154	1 346 000	-	1 346 000	1 135 975	-	1 135 975
2	Програма розвитку архівної справи Слобожанської територіальної громади на 2024-2027 роки	Рішення від 24.10.2024 року №3927-39/VII I	-	-	-	1 698 758	180 140	1 878 898	3 715 025	545 000	4 260 025
3	Програма реабілітації Бюджету участі (громадський бюджет) Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення 2 сесії VIII скликання від 26.11.2020р. № 76	-	-	-	7 275	-	7 275	7 275	-	7 275
УСЬОГО			1 942 154	-	1 942 154	3 052 033	180 140	3 232 173	4 858 275	545 000	5 403 275

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2026 - 2027 роках:

(грн)

№ 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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Слобожанської селищної територіальної громади на 2021–2025 роки	Рішення від 07.12.2023 року №3002-32/VII I	1 206 800	-	1 206 800	1 267 134	-	1 267 134
2	Програма розвитку архівної справи Слобожанської територіальної громади на 2024-2027 роки	Рішення від 24.10.2024 року №3927-39/VII I	4 065 719	601 650	4 667 369	4 348 247	707 546	5 055 793
3	Програма реабілітації Бюджету участі (громадський бюджет) Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення 2 сесії VIII скликання від 26.11.2020р. № 76	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			5 272 519	601 650	5 874 169	5 615 381	707 546	6 322 927

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2023 - 2027 роках:

(грн)

			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки. 2023 роки, очікувані результати у 2024 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				
		затвержені 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

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

КАМІНСЬКИЙ І. М.

(прізвище та ініціали)

ПОЛОШКЕВИЧ 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}