

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
РОКИ індивідуальний
НА **2025** - **2027**
(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) (8) (1) (3) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(8)(1)(3)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(3)(2)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони</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;

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж;
Придбання спеціального аварійно-рятувального обладнання (техніки)

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 (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	15 101 007	x	x	15 101 007	18 188 533	x	x	18 188 533	17 676 739	x	x	17 676 739
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	20 160	-	20 160
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	-	-	-	x	-	-	-	x	20 160	-	20 160
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	68 054	68 054	68 054	x	400 000	400 000	400 000	x	5 070 120	5 070 120	5 070 120

(грн)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	68 054	68 054	68 054	x	400 000	400 000	400 000	x	5 070 120	5 070 120	5 070 120
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	15 101 007	68 054	68 054	15 169 061	18 188 533	400 000	400 000	18 588 533	17 676 739	5 090 280	5 070 120	22 767 019

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	19 868 655	x	-	19 868 655	21 418 410	x	-	21 418 410
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	19 868 655	-	-	19 868 655	21 418 410	-	-	21 418 410

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	10 047 554	-	-	10 047 554	11 801 371	-	-	11 801 371	11 965 771	-	-	11 965 771
2120	Нарахування на оплату праці	2 223 321	-	-	2 223 321	2 596 301	-	-	2 596 301	2 632 470	-	-	2 632 470
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 761 098	-	-	1 761 098	2 041 000	-	-	2 041 000	1 497 000	20 160	-	1 517 160
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	621 960	-	-	621 960	694 632	-	-	694 632	588 000	-	-	588 000
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	53 600	-	-	53 600	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	647	-	-	647	-	-	-	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	141 884	-	-	141 884	576 000	-	-	576 000	500 898	-	-	500 898
2274	Оплата природного газу	4 816	-	-	4 816	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	98 195	-	-	98 195	311 200	-	-	311 200	462 600	-	-	462 600

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	201 532	-	-	201 532	114 429	-	-	114 429	30 000	-	-	30 000
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000	-	441 369	441 369	441 369
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	68 054	68 054	68 054	-	350 000	350 000	350 000	-	4 628 751	4 628 751	4 628 751
	УСЬОГО	15 101 007	68 054	68 054	15 169 061	18 188 533	400 000	400 000	18 588 533	17 676 739	5 090 280	5 070 120	22 767 019

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2023** - **2025** роках:

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у **2026** - **2027** роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	13 449 527	-	-	13 449 527	14 498 590	-	-	14 498 590
2120	Нарахування на оплату праці	2 958 896	-	-	2 958 896	3 189 690	-	-	3 189 690
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 682 629	-	-	1 682 629	1 813 874	-	-	1 813 874
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	660 912	-	-	660 912	712 463	-	-	712 463
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	563 009	-	-	563 009	606 924	-	-	606 924
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	519 962	-	-	519 962	560 519	-	-	560 519
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 720	-	-	33 720	36 350	-	-	36 350
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	19 868 655	-	-	19 868 655	21 418 410	-	-	21 418 410

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2026** - **2027** роках:

		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	15 101 007	68 054	68 054	15 169 061	18 188 533	400 000	400 000	18 588 533	17 676 739	5 090 280	5 070 120	22 767 019
	УСЬОГО	15 101 007	68 054	68 054	15 169 061	18 188 533	400 000	400 000	18 588 533	17 676 739	5 090 280	5 070 120	22 767 019

2) витрати за напрямами 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	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	19 868 655	-	-	19 868 655	21 418 410	-	-	21 418 410
	УСЬОГО	19 868 655	-	-	19 868 655	21 418 410	-	-	21 418 410

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 працівників особового складу	од.	мережа	42,00	-	42,00	44,00	-	44,00	44,00	-	44,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	15 101 007,00	68 054,00	15 169 061,00	18 188 533,00	-	18 188 533,00	17 676 739,00	-	17 676 739,00
	середня вартість придбання основних засобів	грн.	розрахунок	453 030,00	-	453 030,00	-	-	-	530 302,00	-	530 302,00
	в т.ч.погашення кредиторської заборгованості за 2022рік (видатки на утримання МПК)	грн.	кошторис	93 010,00	-	93 010,00	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на капітальний ремонт пожежного депо за адресою: с.Партизанське, вул.Заводська 1, в т.ч. виготовлення ПКД	грн.	кошторис	-	68 054,00	68 054,00	-	-	-	-	-	-

	в.т.ч. діагностика та ремонт пожежних автомобілів	грн.	кошторис	68 500,00	-	68 500,00	-	-	-	500 000,00	-	500 000,00
	в т.ч. виготовлення технічного паспорту нерухомого майна	грн.	кошторис	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	25 000,00	-	25 000,00
	в т.ч. виготовлення проекту землеустрою	грн.	кошторис	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-
	в т.ч. навчання працівників	грн.	кошторис	163 000,00	-	163 000,00	-	-	-	97 229,00	-	97 229,00
	Видатки на навчання працівників	грн.	розрахунок	-	-	-	114 429,00	-	114 429,00	-	-	-
	видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	-	-	-	1 477 076,00	-	1 477 076,00	-	-	-
	придбання предметів інструментів та обладнання для ремонту господарським способом	грн.	розрахунок	-	-	-	411 487,00	-	411 487,00	-	-	-
	придбання пожежно-рятувального обладнання	грн.	розрахунок	-	-	-	182 365,00	-	182 365,00	-	-	-
	придбання спецодягу	грн.	розрахунок	-	-	-	234 170,00	-	234 170,00	-	-	-
	Виготовлення та розміщення інформаційної продукції	грн.	розрахунок	-	-	-	27 710,00	-	27 710,00	-	-	-
	видатки на послуги зв'язку	грн.	розрахунок	-	-	-	81 800,00	-	81 800,00	-	-	-
	видатки на страхування	грн.	розрахунок	-	-	-	211 000,00	-	211 000,00	-	-	-
	видатки на відрядження працівників	грн.	розрахунок	-	-	-	53 600,00	-	53 600,00	-	-	-
	приєднання до електричних мереж	грн.	розрахунок	-	-	-	177 335,00	-	177 335,00	-	-	-
	послуги з технічного обслуговування	грн.	розрахунок	-	-	-	142 337,00	-	142 337,00	-	-	-
	видатки на комунальні послуги	грн.	розрахунок	-	-	-	562 400,00	-	562 400,00	-	-	-
	медичні послуги	грн.	розрахунок	-	-	-	6 400,00	-	6 400,00	-	-	-
	послуги БТИ	грн.	розрахунок	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
	придбання господарчих товарів	грн.	розрахунок	-	-	-	58 752,00	-	58 752,00	-	-	-
	продукту											
	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	розрахунок	465,00	-	465,00	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00
	кількість придбаного аварійно-рятувального обладнання	од.	кошторис	12,00	5,00	17,00	18,00	-	18,00	20,00	-	20,00
	кількість придбаних основних засобів	од.	кошторис	18,00	5,00	23,00	-	-	-	10,00	-	10,00
	кількість заходів по кредиторській заборгованості за 2022рік	од.	кошторис	5,00	-	5,00	-	-	-	-	-	-
	кількість заходів по капітальному ремонту	од.	кошторис	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
	кількість автомобілів, які потребують ремонту	од.	розрахунок	3,00	-	3,00	-	-	-	4,00	-	4,00
	кількість виготовлення технічних паспортів нерухомого майна	од.	розрахунок	1,00	-	1,00	4,00	-	4,00	-	-	-
	кількість виготовлених проектів землеустрою	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість працівників, які пройшли навчання	од.	кошторис	25,00	-	25,00	16,00	-	16,00	4,00	-	4,00
	кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	од.	розрахунок	-	-	-	9 000,00	-	9 000,00	5 100,00	-	5 100,00
	кількість приєднань до електричних мереж	од.	розрахунок	-	-	-	2,00	-	2,00	-	-	-
	кількість предметів, інструментів та обладнання для ремонту господарським потобом	од.	розрахунок	-	-	-	300,00	-	300,00	-	-	-
	кількість придбаного спецодягу	од.	розрахунок	-	-	-	139,00	-	139,00	-	-	-
	кількість відряджень	од.	розрахунок	-	-	-	4,00	-	4,00	-	-	-
	кількість застрахованих	од.	розрахунок	-	-	-	42,00	-	42,00	-	-	-
	кількість технічного обслуговування	од.	розрахунок	-	-	-	15,00	-	15,00	-	-	-
	Кількість комунальних послуг	од.	розрахунок	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-
	кількість медичних послуг	од.	розрахунок	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-
	виготовлення та розміщення інформаційної продукції	од.	розрахунок	-	-	-	1 269,00	-	1 269,00	-	-	-

кількість послуг зв'язку	од.	розрахунок	-	-	-	4,00	-	4,00	-	-	-
ефективності											
середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	розрахунок	4 700,00	-	4 700,00	4 100,00	-	4 100,00	-	-	-
середня вартість одиниці аварійно-рятувального обладнання (техніки)	грн.	розрахунок	9 209,85	-	9 209,85	10 131,00	-	10 131,00	10 500,00	-	10 500,00
середня вартість одиниці основних засобів	од.	розрахунок	12 540,00	31 189,00	43 729,00	-	-	-	-	-	-
середні видатки на утримання МПК	грн.	розрахунок	359 638,00	-	359 638,00	-	-	-	451 560,00	-	451 560,00
середня вартість одиниці заходу по кредиторській заборгованості за 2022 рік	грн.	коштгорис	18 602,00	-	18 602,00	-	-	-	-	-	-
середня вартість капітального ремонту благоустрою території Олександрівської пожежної команди, в т.ч. Виговлення ПКД	грн.	розрахунок	-	68 054,00	68 054,00	-	-	-	-	-	-
середні видатки на діагностику та ремонт пожежних автомобілів	грн.	розрахунок	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	85 000,00	-	85 000,00
середні видатки на виговлення технічного паспорту нерухомого майна	грн.	розрахунок	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-
середні видатки на виговлення проектів землеустрою	грн.	розрахунок	32 500,00	-	32 500,00	-	-	-	-	-	-
середня вартість навчання 1 працівника	грн.	розрахунок	9 588,00	-	9 588,00	10 700,00	-	10 700,00	9 200,00	-	9 200,00
середня вартість придбання спецодягу	грн.	розрахунок	-	-	-	1 518,00	-	1 518,00	-	-	-
якості											
динаміка обсягів збитків, завданих пожежами/надзвичайними ситуаціями, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	69,00	-	69,00	55,00	-	55,00	50,00	-	50,00
динаміка оновлення фондів основних засобів, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
динаміка погашення кредиторській заборгованості за 2022 рік	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
підвищення рівня благоустрою території в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
динаміка відремонтованих пожежних автомобілів	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
динаміка виговлення технічних паспортів	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
динаміка виговлення проектів землеустрою	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
динаміка рівня підготовки працівників	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у

2026

-

2027

роках:

(грн)

№ 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 працівників особового складу	од.	мережа	44,00	-	44,00	44,00	-	44,00
	обсяг видатків	грн.	коштгорис	19 868 655,00	-	19 868 655,00	21 418 410,00	-	21 418 410,00
	середня вартість придбання основних засобів	грн.	розрахунок	90 000,00	-	90 000,00	95 000,00	-	95 000,00
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік (видатки на утримання МПК)	грн.	коштгорис	-	-	-	-	-	-

	Обсяг видатків на капітальний ремонт пожежного депо за адресою: с.Партизанське, вул.Заводська 1, в т.ч. виготовлення ПКД	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	в.т.ч. діагностика та ремонт пожежних автомобілів	грн.	кошторис	300 000,00	-	300 000,00	350 000,00	-	350 000,00
	в т.ч. виготовлення технічного паспорту нерухомого майна	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	в т.ч. виготовлення проекту землеустрою	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	в т.ч. навчання працівників	грн.	кошторис	120 000,00	-	120 000,00	180 000,00	-	180 000,00
	Видатки на навчання працівників	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	придбання предметів інструментів та обладнання для ремонту господарським способом	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	придбання пожежно-рятувального обладнання	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	придбання спецодягу	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Виготовлення та розміщення інформаційної продукції	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	видатки на послуги зв'язку	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	видатки на страхування	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	видатки на відрядження працівників	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	приєднання до електричних мереж	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	послуги з технічного обслуговування	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	видатки на комунальні послуги	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	медичні послуги	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	послуги БТИ	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	придбання господарчих товарів	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	продукту								
	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	розрахунок	550,00	-	550,00	600,00	-	600,00
	кількість придбаного аварійно-рятувального обладнання	од.	кошторис	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
	кількість придбаних основних засобів	од.	кошторис	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
	кількість заходів по кредиторській заборгованості за 2022рік	од.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	кількість заходів по капітальному ремонту	од.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	кількість автомобілів, які потребують ремонту	од.	розрахунок	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
	кількість виготовлення технічних паспортів нерухомого майна	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість виготовлених проектів землеустрою	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість працівників, які пройшли навчання	од.	кошторис	30,00	-	30,00	38,00	-	38,00
	кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість приєднань до електричних мереж	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість предметів, інструментів та обладнання для ремонту господарським способом	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість придбаного спецодягу	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість відряджень	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість застрахованих	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість технічного обслуговування	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-

Кількість комунальних послуг	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
кількість медичних послуг	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
виготовлення та розміщення інформаційної продукції	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
кількість послуг зв'язку	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
ефективності									
середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	розрахунок	4 500,00	-	4 500,00	4 700,00	-	4 700,00	
середня вартість одиниці аварійно-рятувального обладнання (техніки)	грн.	розрахунок	9 000,00	-	9 000,00	9 200,00	-	9 200,00	
середня вартість одиниці основних засобів	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
середні видатки на утримання МПК	грн.	розрахунок	386 400,00	-	386 400,00	486 782,00	-	486 782,00	
середня вартість одиниці заходу по кредиторській заборгованості за 2022 рік	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-
середня вартість капітального ремонту благоустрою території Олександрівської пожежної команди, в т.ч. Виготовлення ПКД	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
середні видатки на діагностику та ремонт пожежних автомобілів	грн.	розрахунок	87 500,00	-	87 500,00	87 500,00	-	87 500,00	
середні видатки на виготовлення технічного паспорту нерухомого майна	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
середні видатки на виготовлення проектів землеустрою	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
середня вартість навчання 1 працівника	грн.	розрахунок	8 140,00	-	8 140,00	9 920,00	-	9 920,00	
середня вартість придбання спецодегу	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
якості									
динаміка обсягів збитків, завданих пожежами/надзвичайними ситуаціями, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00	
динаміка оновлення фондів основних засобів, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	
динаміка погашення кредиторській заборгованості за 2022 рік	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
підвищення рівня благоустрою території в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
динаміка відремонтованих пожежних автомобілів	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	
динаміка виготовлення технічних паспортів	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
динаміка виготовлення проектів землеустрою	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
динаміка рівня підготовки працівників	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	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:	2 684 215	-	4 212 786	-	4 381 909	-	4 591 246	-	4 842 754	-
посадовий оклад	1 932 660	-	2 464 092	-	2 464 092	-	2 769 636	-	2 985 667	-
доплати	551 313	-	516 648	-	551 313	-	621 368	-	656 845	-
надбавки	200 242	-	1 232 046	-	1 366 504	-	1 200 242	-	1 200 242	-
Премії	5 635 730	-	6 456 138	-	6 329 750	-	7 128 249	-	7 886 249	-

Матеріальна допомога, у тому числі:	178 838	-	205 341	-	205 341	-	230 803	-	248 805	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	178 838	-	205 341	-	205 341	-	230 803	-	248 805	-
на соціально-побутові потреби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати, що носять неособ'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	966 330	-	44 665	-	266 330	-	916 788	-	938 341	-
надбавки	966 330	-	44 665	-	266 330	-	916 788	-	938 341	-
Інші виплати	582 441	-	882 441	-	782 441	-	582 441	-	582 441	-
УСЬОГО	10 047 554	-	11 801 371	-	11 965 771	-	13 449 527	-	14 498 590	-
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	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
2	020 - Державні службовці	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
3	070 - Робітники	39,00	-	-	-	39,00	-	-	-	39,00	-	39,00	-	39,00	-
	УСЬОГО	44,00	-	-	-	44,00	-	-	-	44,00	-	44,00	-	44,00	-
	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
1	Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення від 07.12.2023 року № 3010-32/VIII	15 101 007	68 054	15 169 061	18 188 533	400 000	18 588 533	17 676 739	5 090 280	22 767 019
	УСЬОГО		15 101 007	68 054	15 169 061	18 188 533	400 000	18 588 533	17 676 739	5 090 280	22 767 019

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

1	Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення від 07.12.2023 року № 3010-32/VIII	19 868 655	-	19 868 655	21 418 410	-	21 418 410
УСЬОГО			19 868 655	-	19 868 655	21 418 410	-	21 418 410

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
Об'єкт гаражу Олександрівської пожежної команди за адресою: м. Слов'янськ, вул. Шевченка, 10			68 054	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Об'єкт гаражу Слобожанської селищної ради за адресою: м. Слов'янськ, вул. Шевченка, 10			350 000	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Об'єкт гаражу Олександрівської пожежної команди за адресою: м. Слов'янськ, вул. Шевченка, 10			-	-	-	-	4 628 751	100	-	-	-	-
Об'єкт гаражу Слобожанської селищної ради за адресою: м. Слов'янськ, вул. Шевченка, 10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього			418 054	X	-	X	4 628 751	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	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської 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)

	2024 рік	2025 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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}