

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
НА 2025 - 2027 РОКИ індивідуальний
(Форма 2025 -2)

1.	Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту Слобожанської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>					(1) (2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(4)(3)(2)(2)(9)(0) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту Слобожанської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>					(1) (2) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(4)(3)(2)(2)(9)(0) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.		(1) (2) (1) (6) (0) (3) (0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(6)(0)(3)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(6)(2)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		(0)(4)(5)(1)(5)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади

2) завдання бюджетної програми;

Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу;
Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"(із змінами), Бюджетний кодекс України (із змінами), Закон України "Про здійснення державних закупівель"(із змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження ППЦМ складання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів",Проект ЗУ "Про Державний

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	17 558 255	x	x	17 558 255	21 284 301	x	x	21 284 301	16 738 740	x	x	16 738 740
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	21 140 044	21 140 044	21 140 044	x	9 684 583	9 684 583	9 684 583	x	1 433 147	1 433 147	1 433 147
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	21 140 044	21 140 044	21 140 044	x	9 684 583	9 684 583	9 684 583	x	1 433 147	1 433 147	1 433 147

(грн)

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	17 558 255	21 140 044	21 140 044	38 698 299	21 284 301	9 684 583	9 684 583	30 968 884	16 738 740	1 433 147	1 433 147	18 171 887

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	17 533 677	x	-	17 533 677	18 410 361	x	-	18 410 361
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	4 437 806	4 437 806	4 437 806	x	4 659 696	4 659 696	4 659 696
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	4 437 806	4 437 806	4 437 806	x	4 659 696	4 659 696	4 659 696
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	17 533 677	4 437 806	4 437 806	21 971 483	18 410 361	4 659 696	4 659 696	23 070 057

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214 922	-	-	214 922	100 000	-	-	100 000	90 000	-	-	90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 809 368	-	-	3 809 368	2 225 000	-	-	2 225 000	1 745 000	-	-	1 745 000
2273	Оплата електроенергії	751 122	-	-	751 122	1 280 000	-	-	1 280 000	1 400 000	-	-	1 400 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 782 843	-	-	12 782 843	17 679 301	-	-	17 679 301	13 503 740	-	-	13 503 740
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	21 090 544	21 090 544	21 090 544	-	8 989 583	8 989 583	8 989 583	-	1 333 147	1 333 147	1 333 147
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	49 500	49 500	49 500	-	695 000	695 000	695 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	17 558 255	21 140 044	21 140 044	38 698 299	21 284 301	9 684 583	9 684 583	30 968 884	16 738 740	1 433 147	1 433 147	18 171 887

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2023 - 2025 роках:

(грн)

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:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 500	-	-	94 500	99 225	-	-	99 225
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 832 250	-	-	1 832 250	1 923 862	-	-	1 923 862
2273	Оплата електроенергії	1 470 000	-	-	1 470 000	1 543 500	-	-	1 543 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 136 927	-	-	14 136 927	14 843 774	-	-	14 843 774
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	105 000	105 000	105 000	-	110 250	110 250	110 250
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	4 332 806	4 332 806	4 332 806	-	4 549 446	4 549 446	4 549 446
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	17 533 677	4 437 806	4 437 806	21 971 483	18 410 361	4 659 696	4 659 696	23 070 057

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2026

-

2027

роках:

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2023

-

2025

роках:

(грн)

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	17 558 255	21 140 044	21 140 044	38 698 299	21 284 301	9 684 583	9 684 583	30 968 884	16 738 740	1 433 147	1 433 147	18 171 887
	УСЬОГО	17 558 255	21 140 044	21 140 044	38 698 299	21 284 301	9 684 583	9 684 583	30 968 884	16 738 740	1 433 147	1 433 147	18 171 887

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	17 533 677	4 437 806	4 437 806	21 971 483	18 410 361	4 659 696	4 659 696	23 070 057
	УСЬОГО	17 533 677	4 437 806	4 437 806	21 971 483	18 410 361	4 659 696	4 659 696	23 070 057

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											
	1-Відділ з питань житлово-комунального господарства, боагоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту	грн.	кошторис	4 775 412,00	21 090 544,00	25 865 956,00	3 605 000,00	8 989 583,00	12 594 583,00	-	-	-
	1-обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	519 700,00	-	519 700,00	440 040,00	-	440 040,00	50 000,00	-	50 000,00
	1-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	2 382 526,00	20 535 991,00	22 918 517,00	3 164 960,00	8 989 583,00	12 154 543,00	585 000,00	1 433 147,00	2 018 147,00
	1-обсяг видатків на забезпечення функціональних мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	1 873 186,00	554 553,00	2 427 739,00	-	-	-	2 600 000,00	-	2 600 000,00
	1-обсяг видатків БУ	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2-Витрати по КП "КК Господар"	грн.	кошторис	12 070 916,00	49 500,00	12 120 416,00	17 026 301,00	695 000,00	17 721 301,00	13 303 740,00	-	13 303 740,00
	2-обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	1 390 000,00	-	1 390 000,00	4 275 000,00	-	4 275 000,00	3 281 000,00	-	3 281 000,00
	2-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	10 680 916,00	49 500,00	10 730 416,00	12 751 301,00	695 000,00	13 446 301,00	10 272 740,00	-	10 272 740,00
	2-обсяг видатків БУ	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3-Витрати по КП "КК Перспектива"	грн.	кошторис	408 788,00	-	408 788,00	378 000,00	-	378 000,00	130 000,00	-	130 000,00
	3-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	408 788,00	-	408 788,00	378 000,00	-	378 000,00	130 000,00	-	130 000,00
	4-Витрати по КП "КК Житловик"	грн.	кошторис	243 139,00	-	243 139,00	245 000,00	-	245 000,00	-	-	-

4-обсяг втрат на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	143 321,00	-	143 321,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-
4-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів (капітальний ремонт)	грн.	кошторис	99 818,00	-	99 818,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
4-обсяг видатків БУ	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-Витрати по КП "Слобожанська спеціалізована ритуальна служба"	грн.	кошторис	60 000,00	-	60 000,00	30 000,00	-	30 000,00	70 000,00	-	70 000,00
5-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	70 000,00	-	70 000,00
продукту											
площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	кошторис	-	-	-	2 050,00	8 096,20	10 146,20	-	-	-
1-площа прибудинкових територій, що планується благоустроїти	га.	звітність	12,10	-	12,10	12,10	-	12,10	12,10	-	12,10
1- кількість дитячих майданчиків, що планується відновити	од.	звітність	28,00	2,00	30,00	40,00	-	40,00	29,00	-	29,00
1-кількість спортивних майданчиків, що планується відлаштувати	од.	звітність	-	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-
1-кількість дерев, що планується висадити	од.	звітність	15,00	10,00	25,00	12,00	15,00	27,00	25,00	31,00	56,00
1-площа території об'єктів благоустрою, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	звітність	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
1-територія об'єктів благоустрою на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	звітність	10,00	-	10,00	-	-	-	10,00	-	10,00
1-кількість світлоточок, які планується встановити	од.	звітність	34,00	-	34,00	-	259,00	259,00	35,00	95,00	130,00
1-кількість електроламп та світильників, які плануються замінити	од.	звітність	115,00	-	115,00	145,00	-	145,00	145,00	-	145,00
1-протяжність мереж зовнішнього освітлення, на якій планується провести поточний/капітальний ремонт	км.	звітність	92,01	-	92,01	86,20	8,87	95,07	21,00	8,50	29,50
1-кількість заходів БУ	од.	звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	звітність	4,00	-	4,00	67,00	-	67,00	4,00	-	4,00
2-кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	звітність	540,00	-	540,00	540,00	-	540,00	540,00	-	540,00
2-площа газонів, що планується утримувати(викошування)	га.	розрахунок	14,00	-	14,00	40,00	-	40,00	14,00	-	14,00
2-площа території благоустрою, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	розрахунок	11,50	-	11,50	710,00	25 000,00	25 710,00	11,50	-	11,50
2-кількість заходів БУ	од.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-площа території благоустрою, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	розрахунок	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50
4-площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню(догляду)	га.	звітність	3,50	-	3,50	3,50	-	3,50	-	-	-
4-кількість дитячих майданчиків, що планується відновити	од.	звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-кількість заходів БУ	од.	звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	звітність	2,20	-	2,20	11,50	-	11,50	2,20	-	2,20

1-кількість ПКД, що планується виготовити на проведення ремонту благоустрою	од.	звітність	-	7,00	7,00	-	-	-	-	3,00	3,00
ефективності											
1-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	25 985,00	-	25 985,00	380 000,00	-	380 000,00	35 000,00	38 000,00	73 000,00
1-середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	грн.	розрахунок	607,70	-	607,70	754,00	-	754,00	810,00	-	810,00
1-середні витрати на поточний/капітальний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	-	73 650,00	73 650,00	-	671 361,00	671 361,00	-	88 235,00	88 235,00
1-середні витрати на відновлення дитячих майданчиків	грн.	розрахунок	3 571,00	47 500,00	51 071,00	95 000,00	-	95 000,00	3 600,00	-	3 600,00
2-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	75 301,00	25 000,00	100 301,00	17 960,00	25 000,00	42 960,00	35 000,00	-	35 000,00
2-середні витрати на утримання на належному рівні зеленої зони	грн.	розрахунок	37 400,00	-	37 400,00	62 388,06	-	62 388,06	328 100,00	-	328 100,00
2-середні витрати БУ	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	272 525,00	-	272 525,00	252 000,00	-	252 000,00	86 666,00	-	86 666,00
4-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	35 714,00	-	35 714,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-
4-середні витрати на відновлення одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-середні витрати БУ	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	27 272,00	-	27 272,00	2 608,00	-	2 608,00	-	-	-
1-середні витрати на виготовлення 1 ПКД для проведення ремонту	грн.	розрахунок	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00
2-середні витрати на відновлення дитячих майданчиків	грн.	річний звіт	-	49 500,00	49 500,00	-	-	-	-	-	-
якості											
1-відсоток території, що підлягає відновленню благоустрою до загальної площі населеного пункту	відс.	розрахунок	30,00	10,30	40,30	30,00	-	30,00	30,00	15,00	45,00
1-відсоток дитячих майданчиків, що планується відновити до загальної кількості дитячих майданчиків	відс.	розрахунок	30,00	9,00	39,00	30,00	15,00	45,00	30,00	10,00	40,00
1-відсоток спортмайданчиків на прибудинкових територіях, що планується влаштувати до загальної кількості існуючих спортмайданчиків	відс.	розрахунок	10,00	12,00	22,00	-	-	-	15,00	5,00	20,00
1-питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахунок	45,00	28,00	73,00	40,00	-	40,00	45,00	30,00	75,00
1-питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	розрахунок	45,00	30,00	75,00	25,00	25,00	25,00	45,00	30,00	75,00
2-відсоток території благоустрою, на якій планується санітарне прибирання (догляд) до загальної площі території благоустрою	відс.	розрахунок	45,00	-	45,00	45,00	5,00	50,00	45,00	-	45,00
2-відсоток газонів, що підлягає утриманню до загальної площі газонів населеного пункту	відс.	розрахунок	30,00	100,00	100,00	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00
3-відсоток території благоустрою, на якій планується санітарне прибирання(догляд) до загальної площі території благоустрою	відс.	розрахунок	5,00	-	5,00	40,00	-	40,00	5,00	-	5,00
4-відсоток дитячих майданчиків, що планується відновити до загальної кількості дитячих майданчиків	відс.	розрахунок	10,00	-	10,00	20,00	-	20,00	-	-	-
4-відсоток території об'єктів зеленого господарства, що підлягає утриманню до загальної площі об'єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	25,00	-	25,00	-	-	-

5-відсоток території благоустрою, на якій планується санітарне прибирання (догляд) ло загальної площі території благоустрою	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	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								
	1-Відділ з питань житлово-комунального господарства, боагоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	1-обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00
	1-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	585 000,00	1 433 147,00	2 018 147,00	185 000,00	1 433 147,00	1 618 147,00
	1-обсяг видатків на забезпечення функціональних мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	2 600 000,00	-	2 600 000,00	2 600 000,00	-	2 600 000,00
	1-обсяг видатків БУ	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	2-Витрати по КП "КК Господар"	грн.	кошторис	13 303 740,00	-	13 303 740,00	13 303 740,00	-	13 303 740,00
	2-обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	3 281 000,00	-	3 281 000,00	3 281 000,00	-	3 281 000,00
	2-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	10 272 740,00	-	10 272 740,00	10 272 740,00	-	10 272 740,00
	2-обсяг видатків БУ	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	3-Витрати по КП "КК Перспектива"	грн.	кошторис	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00
	3-обсяг видатків на підвищення благоустрою нвселених пунктів	грн.	кошторис	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00
	4-Витрати по КП "КК Жигловик"	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	4-обсяг втдатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	4-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів (капітальний ремонт)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	4-обсяг видатків БУ	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	5-Витрати по КП "Слобожанська спеціалізована ритуальна служба"	грн.	кошторис	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00
	5-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00
	продукту								
	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	кошторис	-	-	-	-	-	-
	1-площа прибудинкових територій, що планується благоустроїти	га.	звітність	12,10	-	12,10	12,10	-	12,10
	1- кількістьдитячих майданчиків,що планується відновити	од.	звітність	29,00	-	29,00	29,00	-	29,00

1-кількість спортивних майданчиків, що плануються відлаштувати	од.	звітність	-	-	-	-	-	-
1-кількість дерев, що плануються висадити	од.	звітність	25,00	31,00	56,00	25,00	31,00	56,00
1-площа території об'єктів благоустрою, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	звітність	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
1-територія об'єктів благоустрою на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	га.	звітність	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
1-кількість світлоточок, які плануються встановити	од.	звітність	35,00	95,00	130,00	35,00	95,00	130,00
1-кількість електроламп та світильників, які плануються замінити	од.	звітність	145,00	-	145,00	145,00	-	145,00
1-протяжність мереж зовнішнього освітлення, на якій плануються провести поточний/капітальний ремонт	км.	звітність	21,00	8,50	29,50	21,00	8,50	29,50
1-кількість заходів БУ	од.	звітність	-	-	-	-	-	-
2-площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	звітність	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
2-кількість зелених насаджень, що плануються доглянути	од.	звітність	540,00	-	540,00	540,00	-	540,00
2-площа газонів, що плануються утримувати(викошування)	га.	розрахунок	14,00	-	14,00	14,00	-	14,00
2-площа території благоустрою, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	розрахунок	11,50	-	11,50	11,50	-	11,50
2-кількість заходів БУ	од.	кошторис	-	-	-	-	-	-
3-площа території благоустрою, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	розрахунок	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50
4-площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню(догляду)	га.	звітність	-	-	-	-	-	-
4-кількість дитячих майданчиків, що плануються відновити	од.	звітність	-	-	-	-	-	-
4-кількість заходів БУ	од.	звітність	-	-	-	-	-	-
5-площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	звітність	2,20	-	2,20	2,20	-	2,20
1-кількість ПКД, що плануються виготовити на проведення ремонту благоустрою	од.	звітність	-	-	-	-	-	-
ефективності								
1-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	35 000,00	38 000,00	73 000,00	35 000,00	38 000,00	73 000,00
1-середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	грн.	розрахунок	810,00	-	810,00	810,00	-	810,00
1-середні витрати на поточний/капітальний ремонт 1 км мережі зовнішньогоосвітлення	грн.	розрахунок	-	88 235,00	88 235,00	-	88 235,00	88 235,00
1-середні витрати на відновлення дитячих майданчиків	грн.	розрахунок	3 600,00	-	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00
2-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00
2-середні витрати на утримання на належному рівні зеленої зони	грн.	розрахунок	328 100,00	-	328 100,00	328 100,00	-	328 100,00
2-середні витрати БУ	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
3-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	86 666,00	-	86 666,00	86 666,00	-	86 666,00
4-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
4-середні витрати на відновлення одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
4-середні витрати БУ	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
5-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-

1-середні витрати на виготовлення 1 ПКД для проведення ремонту	грн.	розрахунок	-	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00
2-середні витрати на відновлення дитячих майданчиків	грн.	річний звіт	-	-	-	-	-	-
якості								
1-відсоток території, що підлягає відновленню благоустрою до загальної площі населеного пункту	відс.	розрахунок	30,00	15,00	45,00	30,00	15,00	45,00
1-відсоток дитячих майданчиків, що плануються відновити до загальної кількості дитячих майданчиків	відс.	розрахунок	30,00	10,00	40,00	30,00	10,00	40,00
1-відсоток спортмайданчиків на прибудинкових територіях, що плануються влаштувати до загальної кількості існуючих спортмайданчиків	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
1-питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахунок	45,00	30,00	75,00	45,30	-	45,30
1-питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	розрахунок	45,00	30,00	75,00	45,00	30,00	75,00
2-відсоток території благоустрою, на якій плануються санітарне прибирання (догляд) до загальної площі території благоустрою	відс.	розрахунок	45,00	-	45,00	45,00	-	45,00
2-відсоток газонів, що підлягає утриманню до загальної площі газонів населеного пункту	відс.	розрахунок	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00
3-відсоток території благоустрою, на якій плануються санітарне прибирання(догляд) до загальної площі території благоустрою	відс.	розрахунок	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
4-відсоток дитячих майданчиків, що плануються відновити до загальної кількості дитячих майданчиків	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
4-відсоток території об'єктів зеленого господарства, що підлягає утриманню до загальної площі об'єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
5-відсоток території благоустрою, на якій плануються санітарне прибирання (догляд) до загальної площі території благоустрою	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-

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
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік	2026 рік	2027 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

N з/п	Категорії працівників	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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки		17 558 255	21 140 044	38 698 299	21 284 301	9 684 583	30 968 884	16 668 740	1 533 147	18 201 887
2	Програма забезпечення надання ритуальних послуг на території Слобожанської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки"		-	-	-	-	-	-	70 000	-	70 000
	УСЬОГО		17 558 255	21 140 044	38 698 299	21 284 301	9 684 583	30 968 884	16 738 740	1 533 147	18 271 887

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	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки		17 533 677	4 437 806	21 971 483	18 410 361	4 659 696	23 070 057
2	Програма забезпечення надання ритуальних послуг на території Слобожанської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки"		-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		17 533 677	4 437 806	21 971 483	18 410 361	4 659 696	23 070 057

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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки, очікувані результати у 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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:

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 заборгова- ність на	Дебіторська заборгова- ність на	Очікувана дебіторська заборгова- ність на	Причини виникнення заборгова- ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова- ності
				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)

Крючкова В. В.

(прізвище та ініціали)

Далашева Н. 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}