

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ				
НА	2026	-	2028	РОКИ індивідуальний
	(Форма	2026 -2)		
1.	Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради	06	40418010	0451500000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради	061	40418010	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0610160	0160	0111
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на		2026	- 2028 роки:
4.1.	Ціль державної, регіональної та місцевої політики			
	Керівництво і управління у сфері загальної середньої , дошкільної та позашкільної освіти			
4.2.	Мета бюджетної програми			
	Керівництво і управління у сфері освіти			
4.3.	Завдання бюджетної програми:			
	- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.			
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми			
	- Закон України "Про дошкільну освіту" від 06.06.2024 № 3788-IX. (зі змінами та доповненнями).			
	- Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 ""Про деякі питання запровадження ПЦДМ складання місцевих бюджетів.			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	6532765,00	8923046,00	8469250,00	9356500,00	9820000,00
X	загальний фонд, у тому числі:	5763030,00	8823146,00	8469250,00	9356500,00	9820000,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	769735,00	99900,00	0,00	0,00	0,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3848600,00	5553374,00	6137922,00	6444800,00	6767000,00
X	загальний фонд	3848600,00	5553374,00	6137922,00	6444800,00	6767000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	795243,00	1221742,00	1350343,00	1417856,00	1488740,00
X	загальний фонд	795243,00	1221742,00	1350343,00	1417856,00	1488740,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	636367,00	383970,00	215400,00	216940,00	224980,00
X	загальний фонд	636367,00	383970,00	215400,00	216940,00	224980,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	482317,00	556209,00	408164,00	494295,00	520493,00
X	загальний фонд	482317,00	556209,00	408164,00	494295,00	520493,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	0,00	1730,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	1730,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	503,00	24420,00	9290,00	9838,00	10359,00
X	загальний фонд	503,00	24420,00	9290,00	9838,00	10359,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	0,00	981801,00	338231,00	566977,00	597027,00
X	загальний фонд	0,00	981801,00	338231,00	566977,00	597027,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	99900,00	9900,00	105794,00	111401,00

X	загальний фонд	0,00	99900,00	9900,00	105794,00	111401,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	99900,00	99900,00	0,00	100000,00	100000,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	99900,00	99900,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	99900,00	99900,00	0,00	0,00	0,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	669835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	669835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	669835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	6532765,00	8923046,00	8469250,00	9356500,00	9820000,00
X	загальний фонд	5763030,00	8823146,00	8469250,00	9356500,00	9820000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	769735,00	99900,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	769735,00	99900,00	0,00	0,00	0,00

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024	2025	2026	2027	2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Суттєвих змін в структурі видатків не було.Ці зміни не вплинут на виконання бюджетної програми, досягнення мети,результативні показники

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024	2025	2026	2027	2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Керівництво і управління у сфері освіти відповідно до наданих законодавством повноважень	6532765,00	8923046,00	8469250,00	9356500,00	9820000,00
X	загальний фонд	5763030,00	8823146,00	8469250,00	9356500,00	9820000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	769735,00	99900,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	769735,00	99900,00	0,00	0,00	0,00

X	УСЬОГО, у тому числі:	6532765,00	8923046,00	8469250,00	9356500,00	9820000,00
X	загальний фонд	5763030,00	8823146,00	8469250,00	9356500,00	9820000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	769735,00	99900,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	769735,00	99900,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у		2024	-	2025	роках:					(грн)		
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50			
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	5763030,00	769735,00	6532765,00	8823146,00	99900,00	8923046,00			
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідних документів	1414,00	0,00	1414,00	1200,00	0,00	1200,00			
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації наказів	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00			
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вихідних документів	1176,00	0,00	1176,00	1200,00	0,00	1200,00			
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00			
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	606,60	81,00	687,60	810,30	10,50	820,80			
	якості											
	відсоток охоплення координації підпорядкованих закладів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

		(грн)										
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	8469250,00	0,00	8469250,00	9356500,00	0,00	9356500,00	9820000,00	0,00	9820000,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідних документів	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації наказів	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вихідних документів	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	891,50	0,00	891,50	984,90	0,00	984,90	1033,70	0,00	1033,70
	якості											
	відсоток охоплення координації підпорядкованих закладів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	(грн)													
		2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	030 - Спеціалісти	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3	060 - Інші працівники	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
	УСЬОГО	9,50	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00

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

10.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024–2028 роках:

(грн)					
№	Найменування публічного інвестиційного	Унікальний ідентифікатор	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту /	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту /	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у

з/п	проекту / програми публічних інвестицій	проекту / програми	програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО	0	0	0	0	0

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026 - 2028 роки.

За підсумками 2024 року основна мета бюджетної програми виконана. Програма є актуальною на 2025-2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році

За підсумками 2024 року основна мета бюджетної програми виконана. Програма є актуальною на 2025-2028 роки.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Микола ШЕРЕМЕТ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
