

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

1.

Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2026

-

2028

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40418010

(код за ЄДРПОУ)

0451500000

(код бюджету)

2.

Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40418010

(код за ЄДРПОУ)

3.

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок сувенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0611183

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1183

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(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

Створення умов, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти "Нова Українська школа", та облаштування STEM- лабораторій за рахунок співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

4.2.

Мета бюджетної програми

Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти

4.3.

Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити ефективне використання коштів місцевого бюджету для придбання засабів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти.

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:	0,00	274725,00	900000,00	900000,00	900000,00
X	загальний фонд, у тому числі:	0,00	107361,00	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
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	167364,00	900000,00	900000,00	900000,00
	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	107361,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	107361,00	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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	167364,00	900000,00	900000,00	900000,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	167364,00	900000,00	900000,00	900000,00
X	бюджет розвитку	0,00	167364,00	900000,00	900000,00	900000,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	0,00	274725,00	900000,00	900000,00	900000,00
X	загальний фонд	0,00	107361,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	167364,00	900000,00	900000,00	900000,00
X	бюджет розвитку	0,00	167364,00	900000,00	900000,00	900000,00

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024	2025	2026	2027	2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	придбання засобів навчання та обладнання комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти	0,00	274725,00	300000,00	300000,00	300000,00
X	загальний фонд	0,00	107361,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	167364,00	300000,00	300000,00	300000,00
X	бюджет розвитку	0,00	167364,00	300000,00	300000,00	300000,00
2	спонсорство у закладах з придбанням обладнання для створення єдиного освітнього простору в закладах загальної середньої освіти. Облаштування STEM-лабораторій	0,00	0,00	600000,00	600000,00	600000,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	600000,00	600000,00	600000,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	600000,00	600000,00	600000,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	0,00	274725,00	900000,00	900000,00	900000,00
X	загальний фонд	0,00	107361,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	167364,00	900000,00	900000,00	900000,00
X	бюджет розвитку	0,00	167364,00	900000,00	900000,00	900000,00

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:

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								
	"НУШ" Слобожанський ліцей	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	82416,00	0,00	82416,00
	"НУШ" Олександрівський ліцей	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	24945,00	30000,00	54945,00
	"НУШ" Балівський ліцей	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	45788,00	45788,00
	"НУШ" Степнянський ліцей	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	45788,00	45788,00
	"НУШ" Орільський ліцей	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	45788,00	45788,00
	"НУШ"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на облаштування STEM-лабораторії	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту								
	Кількість класів, які забезпечено засобами навчання Слобожанський ліцей	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість класів, які забезпечено засобами навчання Олександрівський ліцей	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість класів, які забезпечено засобами навчання Балівський ліцей	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість класів, які забезпечено засобами навчання Степнянський ліцей	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість класів, які забезпечено засобами навчання Орільський ліцей	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	ефективності								
	Середні витрати на один клас Слобожанський ліцей	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	82416,00	0,00	82416,00
	Середні витрати на один клас Олександрівський ліцей	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	24945,00	30000,00	54945,00
	Середні витрати на один клас Балівський ліцей	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	45788,00	45788,00
	Середні витрати на один клас Степнянський ліцей	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	45788,00	45788,00
	Середні витрати на один клас Орільський ліцей	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	45788,00	45788,00
	якості								
	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	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											
	"НУШ" Слобожанський ліцей	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"НУШ" Олександрівський ліцей	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"НУШ" Балівський ліцей	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"НУШ" Степнянський ліцей	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"НУШ" Орільський ліцей	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"НУШ"	грн.	кошторис	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00
	Обсяг видатків на облаштування STEM-лабораторії	грн.	кошторис	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	600000,00
	продукту											
	Кількість класів, які забезпечено засобами навчання Слобожанський ліцей	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість класів, які забезпечено засобами навчання Олександрівський ліцей	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість класів, які забезпечено засобами навчання Балівський ліцей	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість класів, які забезпечено засобами навчання Степнянський ліцей	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість класів, які забезпечено засобами навчання Орільський ліцей	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на один клас Слобожанський ліцей	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на один клас Олександрівський ліцей	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на один клас Балівський ліцей	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на один клас Степнянський ліцей	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на один клас Орільський ліцей	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)		(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	
1	селищної територіальної громади на 2025 - 2028 роки		0,00	0,00	0,00	107361,00	167364,00	274725,00	
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	107361,00	167364,00	274725,00	

10.2 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у			2026	-	2028	роках:					
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
1	2025 - 2028 роки		0	900 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	900 000
	УСЬОГО		0	900 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	900 000

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					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
1	школа"	C373	2026-2028	900000	0	0	300000	300000	300000
2	Облаштування STEM-лабораторій	B83	2026-2028	1800000	0	0	600000	600000	600000
X	X	X	X	УСЬОГО	0	0	900000	900000	900000

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, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026 - 2028 роки. році, очікувані результати у 2025 році

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

Програма є актуальною на 2025-2028 роки.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Микола ШЕРЕМЕТ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)