

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.

Реалізація Національної програми інформатизації

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

0617520

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7520

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0460

(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

Реалізація політики держави та місцевого самоврядування щодо розвитку електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій

4.2.

Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

4.3.

Завдання бюджетної програми:

- Створення умов для роботи сучасними засобами комп'ютерної техніки та програмним забезпеченням.

4.4.

Підстави для реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про дошкільну освіту" від 06.06.2024 № 3788-ІХ. (зі змінами та доповненнями).

- Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 ""Про деякі питання запровадження ПЦМ складання місцевих бюджетів.

- Наказ Міністерства фінансів України від 15 червня 2023 року № 322 Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Легке управління»

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:	9800,00	15000,00	14250,00	15000,00	15000,00
X	загальний фонд, у тому числі:	9800,00	15000,00	14250,00	15000,00	15000,00
	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	0,00	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9800,00	15000,00	14250,00	15000,00	15000,00
X	загальний фонд	9800,00	15000,00	14250,00	15000,00	15000,00
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
X	УСЬОГО, у тому числі:	9800,00	15000,00	14250,00	15000,00	15000,00
X	загальний фонд	9800,00	15000,00	14250,00	15000,00	15000,00
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

6.2. 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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7

1	Заходи на інформатизацію	9800,00	15000,00	14250,00	15000,00	15000,00
X	загальний фонд	9800,00	15000,00	14250,00	15000,00	15000,00
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
X	УСЬОГО, у тому числі:	9800,00	15000,00	14250,00	15000,00	15000,00
X	загальний фонд	9800,00	15000,00	14250,00	15000,00	15000,00
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

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										
	Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення	грн.	Кошторис	9800,00	0,00	9800,00	15000,00	0,00	15000,00		
	продукту										
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Договір	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00		
	ефективності										
	Середні витрати на одну послугу	грн.	Розрахунок	4900,00	0,00	4900,00	7500,00	0,00	7500,00		
	якості										
	Відсоток кількості виконаних послуг	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													
	Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення	грн.	Кошторис	14250,00	0,00	14250,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00		
	продукту													
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Договір	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00		
	ефективності													
	Середні витрати на одну послугу	грн.	Розрахунок	7125,00	0,00	7125,00	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00		
	якості													
	Відсоток кількості виконаних послуг	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:

										(грн)	
		2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	

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
		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			X	X			X		X		X	
				0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		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
1	Програма інформатизації "Цифрова нромада" Слобожанської селищної територіальної громади на 2023-2028 роки	Рішення № 4621-47/VIII від 10.07.2025р.	9800,00	0,00	9800,00	15000,00	0,00	15000,00
	УСЬОГО		9800,00	0,00	9800,00	15000,00	0,00	15000,00

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
1	на 2023-2028 роки	10.07.2025р.	14 250	0	14 250	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
	УСЬОГО		14 250	0	14 250	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000

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
				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
---	------	---------------------------------	------	------

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)	Микола ШЕРЕМЕТ
	(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
