

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. Управління соціального захисту населення Слобожанської селищної ради	08		42722218	0451500000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Управління соціального захисту населення Слобожанської селищної ради			081	42722218
(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	0810160		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

Забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці.

4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці..

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету в галузі "Легке управління"Наказ Міністерства фінансів від 25.11.2024 року №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"Наказ Фінансового відділу Слобожанської

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:	13182445,00	16567271,00	17604400,00	17972000,00	18845600,00
X	загальний фонд, у тому числі:	13182445,00	16567271,00	17604400,00	17972000,00	18845600,00
	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
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	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	9161447,00	12909395,00	13900000,00	14300000,00	14800000,00
X	загальний фонд	9161447,00	12909395,00	13900000,00	14300000,00	14800000,00
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	2016165,00	2840076,00	3058000,00	3146000,00	3256000,00
X	загальний фонд	2016165,00	2840076,00	3058000,00	3146000,00	3256000,00
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	204977,00	308000,00	250000,00	180000,00	309000,00
X	загальний фонд	204977,00	308000,00	250000,00	180000,00	309000,00
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)	1719143,00	375000,00	250000,00	194000,00	310600,00
X	загальний фонд	1719143,00	375000,00	250000,00	194000,00	310600,00
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
2271	Оплата тепlopостачання	7517,00	15000,00	20000,00	20000,00	30000,00
X	загальний фонд	7517,00	15000,00	20000,00	20000,00	30000,00
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	3539,00	15000,00	20000,00	25000,00	30000,00
X	загальний фонд	3539,00	15000,00	20000,00	25000,00	30000,00
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	69657,00	98800,00	96400,00	97000,00	100000,00
X	загальний фонд	69657,00	98800,00	96400,00	97000,00	100000,00
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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	6000,00	10000,00	10000,00	10000,00

X	загальний фонд	0,00	6000,00	10000,00	10000,00	10000,00
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	70000,00	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	70000,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	13182445,00	16637271,00	17604400,00	17972000,00	18845600,00
X	загальний фонд	13182445,00	16567271,00	17604400,00	17972000,00	18845600,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	70000,00	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
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	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
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

Зміни у структурі видатків за бюджетною програмою на 2026-2028 роки не передбачаються

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми 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	місцевим органом влади підтримки найбільш незащитених верств населення	182445,00	286271,00	200000,00	272000,00	345600,00
X	загальний фонд	182445,00	286271,00	200000,00	272000,00	345600,00
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
2	Заходи інформатизації на 2024-2028 рр.	13000000,00	16351000,00	17404400,00	17700000,00	18500000,00
X	загальний фонд	13000000,00	16281000,00	17404400,00	17700000,00	18500000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	13182445,00	16637271,00	17604400,00	17972000,00	18845600,00

X	загальний фонд	13182445,00	16567271,00	17604400,00	17972000,00	18845600,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	70000,00	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

Структура видатків у порівняння з 2025 роком без змін

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								
	кількість штатних одиниць	од.	Мережа	18,00	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	13182444,00	0,00	13182444,00	16567271,00	70000,00	16637271,00
	посадові особи: керівники структурних підрозділів	осіб	Мережа	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	інші посадові особи: (спеціалісти)	осіб	Мережа	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00
	у тому числі жінки, що займають штатні одиниці посадових осіб	осіб	осіб	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	204977,00	0,00	204977,00	300000,00	0,00	300000,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	11177612,00	0,00	11177612,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на комунальні та енергоносії	грн.	кошторис	203054,00	0,00	203054,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на поточний ремонт приміщення для МТП ВПО	грн.	кошторис	1471773,00	0,00	1471773,00	0,00	0,00	0,00
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	3179,00	0,00	3179,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	1130,00	0,00	1130,00	0,00	0,00	0,00
	кількість користувачів послуг	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	4300,00	0,00	4300,00
	кількість відвідувань	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	9000,00
	планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	1649,00	0,00	1649,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувань на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00
	штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості								
	динаміка відвідувань	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка відвідувань за рік порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00

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

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.	Мережа	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	17604400,00	0,00	17604400,00	17972000,00	0,00	17972000,00	18845600,00	0,00	18845600,00
	посадові особи: керівники структурних підрозділів	осіб	Мережа	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

	інші посадові особи: (спеціалісти)	осіб	Мережа	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	у тому числі жінки, що займають штатні одиниці посадових осіб	осіб	осіб	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	200000,00	0,00	200000,00	250000,00	0,00	250000,00	260000,00	0,00	260000,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на комунальні та енергоносії	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00	120000,00	0,00	120000,00	130000,00	0,00	130000,00
	Витрати на поточний ремонт приміщення для МТП ВПО	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	3200,00	0,00	3200,00	3500,00	0,00	3500,00	3700,00	0,00	3700,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість користувачів послуг	осіб	розрахунок	4400,00	0,00	4400,00	4500,00	0,00	4500,00	4600,00	0,00	4600,00
	кількість відвідувань	од.	розрахунок	9100,00	0,00	9100,00	9200,00	0,00	9200,00	9300,00	0,00	9300,00
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	розрахунок	450,00	0,00	450,00	470,00	0,00	470,00	500,00	0,00	500,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувань на одного працівника	од.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1050,00	0,00	1050,00	1100,00	0,00	1100,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	та офісної техніки, інформаційно-консультаційних послуг з програмного забезпечення однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка відвідувань	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка відвідувань за рік порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	порівняно з минулим роком	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

Динаміка результативних показників не змінюється, програма виконує своє призначення.

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	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
2	030 - Спеціалісти	10,00	10,00	0,00	0,00	12,00	11,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
	УСЬОГО	18,00	18,00	0,00	0,00	20,00	19,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	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)								
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)									
№ 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 підсумком 2024 року основна мета та завдання програми виконані, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального та спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді свідчить про це. Відповідно очікуються результативні показники у 2026 році та наступні за плановим два бюджетні періоди. Програма актуальна на 2026-2028 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)

Оксана ЯРЕМЧУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
