

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. Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних	0813121		3121	1040
(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

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

4.2. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для подолання складних життєвих обставин у сім'ях з дітьми, молоддю, проведення соціально-профілактичної роботи, надання соціальних послуг, мінімізація негативних наслідків вразливих верств населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади;
- Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету у галузі "Державне управління" Наказ Міністерства фінансів від 25.11.2024 року №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" 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:	0,00	25552127,00	21621500,00	23631500,00	24788000,00
X	загальний фонд, у тому числі:	0,00	25489142,00	21591500,00	23600000,00	24755000,00
	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	62985,00	30000,00	31500,00	33000,00
	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	62985,00	30000,00	31500,00	33000,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0,00	62985,00	30000,00	31500,00	33000,00
	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	0,00	18157404,00	16673632,00	16400500,00	17260000,00
X	загальний фонд	0,00	18157404,00	16673632,00	16400500,00	17260000,00
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	0,00	3994629,00	3668199,00	3608110,00	3797200,00
X	загальний фонд	0,00	3994629,00	3668199,00	3608110,00	3797200,00
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	0,00	955000,00	249000,00	715000,00	918410,00
X	загальний фонд	0,00	955000,00	249000,00	715000,00	918410,00
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)	0,00	1051595,00	334400,00	806500,00	733000,00
X	загальний фонд	0,00	988610,00	304400,00	775000,00	700000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	62985,00	30000,00	31500,00	33000,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	0,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
X	загальний фонд	0,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
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 теплопостачання	0,00	76286,00	42843,00	76286,00	76286,00
X	загальний фонд	0,00	76286,00	42843,00	76286,00	76286,00
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	0,00	35662,00	13020,00	35662,00	35662,00
X	загальний фонд	0,00	35662,00	13020,00	35662,00	35662,00
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	978251,00	600406,00	1800000,00	1900000,00

X	загальний фонд	0,00	978251,00	600406,00	1800000,00	1900000,00
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	270000,00	20000,00	159442,00	37442,00
X	загальний фонд	0,00	270000,00	20000,00	159442,00	37442,00
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	10000,00	0,00	10000,00	10000,00
X	загальний фонд	0,00	10000,00	0,00	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
2800	Інші поточні видатки	0,00	3300,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	3300,00	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	25552127,00	21621500,00	23631500,00	24788000,00
X	загальний фонд	0,00	25489142,00	21591500,00	23600000,00	24755000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	62985,00	30000,00	31500,00	33000,00
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
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	Створення належних умов для виконання функцій центру соціальних служб	0,00	25552127,00	21621500,00	23631500,00	24788000,00

	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності												
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості												
	молоді	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поліпшили своє становище	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	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

Динаміка результативних показників не змінюються, 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	030 - Спеціалісти	65,00	48,00	0,00	0,00	74,00	58,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00
	УСЬОГО	65,00	48,00	0,00	0,00	74,00	58,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	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 розвитку надання соціальних послуг в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2025-2028 роки	Рішення сесії від 28.11.2024 року №4039-41/VIII	0,00	0,00	0,00	24761347,00	62985,00	24824332,00
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	24761347,00	62985,00	24824332,00

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	громаді на 2025-2028 роки	№4039-41/VIII	21 591 500	30 000	21 621 500	23 600 000	31 500	23 631 500	24 755 000	33 000	24 788 000
	УСЬОГО		21 591 500	30 000	21 621 500	23 600 000	31 500	23 631 500	24 755 000	33 000	24 788 000

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)