

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.	Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Слобожанської селищної ради	10	44409990	0451500000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Слобожанської селищної ради	101	44409990	
(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.	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1011080	1080	0960
(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			
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді				
4.2.	Мета бюджетної програми			
Надання спеціальної освіти мистецькими школами, духовне та естетичне виховання дітей та молоді				
4.3.	Завдання бюджетної програми:			
- Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу.				
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми			
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання місцевих бюджетів";				
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-ХІІІ (зі змінами);;				

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	16405036,00	18051725,00	19971500,00	21961000,00	23053975,00
X	загальний фонд, у тому числі:	15455078,00	16071725,00	18021500,00	19913500,00	20904100,00
	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:	949958,00	1980000,00	1950000,00	2047500,00	2149875,00
	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	879958,00	1710000,00	1950000,00	2047500,00	2149875,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	879958,00	1710000,00	1950000,00	2047500,00	2149875,00
	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	11052617,00	12592047,00	14790000,00	16345630,00	17162850,00
X	загальний фонд	11052617,00	12554547,00	14040000,00	15558130,00	16335975,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	37500,00	750000,00	787500,00	826875,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	2453533,00	2770250,00	3253800,00	3596039,00	3775828,00
X	загальний фонд	2453533,00	2762000,00	3088800,00	3422789,00	3593915,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	8250,00	165000,00	173250,00	181913,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	906760,00	1212340,00	505020,00	532020,00	550319,00
X	загальний фонд	377268,00	210000,00	200020,00	210270,00	220232,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	529492,00	1002340,00	305000,00	321750,00	330087,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1516309,00	454362,00	457200,00	480060,00	504613,00
X	загальний фонд	1279650,00	160000,00	178500,00	187425,00	197346,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	236659,00	294362,00	278700,00	292635,00	307267,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	78109,00	30000,00	30000,00	31500,00	33075,00
X	загальний фонд	78109,00	30000,00	30000,00	31500,00	33075,00
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	4132,00	7567,00	14700,00	15435,00	16205,00
X	загальний фонд	4132,00	7156,00	10200,00	10710,00	11245,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	411,00	4500,00	4725,00	4960,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	104004,00	156142,00	205500,00	215775,00	226564,00
X	загальний фонд	104004,00	147222,00	150000,00	157500,00	165375,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	8920,00	55500,00	58275,00	61189,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	Оплата природного газу	56008,00	159107,00	211780,00	222366,00	233487,00

X	загальний фонд	56008,00	148550,00	155980,00	163776,00	171967,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	10557,00	55800,00	58590,00	61520,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1007,00	2250,00	21000,00	22050,00	23153,00
X	загальний фонд	1007,00	2250,00	15500,00	16275,00	17089,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	5500,00	5775,00	6064,00
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	142213,00	150000,00	202500,00	220125,00	227881,00
X	загальний фонд	48750,00	50000,00	52500,00	55125,00	57881,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	93463,00	100000,00	150000,00	165000,00	170000,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	270173,00	517660,00	280000,00	280000,00	300000,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	270173,00	517660,00	180000,00	180000,00	200000,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	16584865,00	18051725,00	19971500,00	21961000,00	23053975,00
X	загальний фонд	15455078,00	16071725,00	18021500,00	19913500,00	20904100,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1129787,00	1980000,00	1950000,00	2047500,00	2149875,00
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	(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

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	Забезпечення надання послуг дошкільної освіти	16584865,00	18051725,00	19971500,00	21961000,00	23053975,00
X	загальний фонд	15455078,00	16071725,00	18021500,00	19913500,00	20904100,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1129787,00	1980000,00	1950000,00	2047500,00	2149875,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X	УСЬОГО, у тому числі:	16584865,00	18051725,00	19971500,00	21961000,00	23053975,00
X	загальний фонд	15455078,00	16071725,00	18021500,00	19913500,00	20904100,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1129787,00	1980000,00	1950000,00	2047500,00	2149875,00
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										
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	середнє число штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	50,00	0,00	50,00	54,75	1,00	55,75		
	середнє число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	38,50	0,00	38,50	43,25	0,00	43,25		
	кількість відділень	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00		
	витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання -всього	грн.	кошторис	15455078,00	70000,00	15525078,00	16071725,00	270000,00	16341725,00		
	продукту										
	- всього(хлопчиків)	осіб	мережа	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00		
	- всього(дівчаток)	осіб	мережа	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	206,00		
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання(хлопчиків)	осіб	мережа	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00		
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання(дівчаток)	осіб	мережа	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00		
	ефективності										
	кількість учнів на одну педагогічну штатну одиницю виховання	осіб	мережа	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00		
	якості	грн.	розрахунок	55000,00	0,00	55000,00	57195,00	0,00	57195,00		
	виховання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		

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 установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	54,75	1,00	55,75	54,75	1,00	55,75	54,75	1,00	55,75
	середнє число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	43,25	0,00	43,25	43,25	0,00	43,25	43,25	0,00	43,25
	кількість відділень	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання -всього	грн.	кошторис	18021500,00	0,00	18021500,00	19913500,00	0,00	19913500,00	20904100,00	0,00	20904100,00
	продукту											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього(хлопчиків)	осіб	мережа	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього(дівчаток)	осіб	мережа	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	217,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання(хлопчиків)	осіб	мережа	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання(дівчаток)	осіб	мережа	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	ефективності											
	кількість учнів на одну педагогічну штатну одиницю	осіб	мережа	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00

	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	64363,00	0,00	64363,00	71120,00	0,00	71120,00	74658,00	0,00	74658,00
	якості											
	виховання	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	4,00	0,50	0,50	4,00	0,50	4,00	0,50	4,00	0,50
2	070 - Робітники	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50	0,50	0,50	7,50	0,50	7,50	0,50	7,50	0,50
3	130 - Педагогічні працівники	43,25	43,25	0,00	0,00	43,25	38,05	0,00	0,00	43,25	0,00	43,25	0,00	43,25	0,00
	УСЬОГО	54,75	54,75	0,00	0,00	54,75	49,55	1,00	1,00	54,75	1,00	54,75	1,00	54,75	1,00
	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 роках: 2024 - 2025 (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	Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2023-2028 роки	Рішення Слобожанської селищної ради від 18.09.2025 р. № 4769-49/VIII	15455078,00	1129787,00	16584865,00	16071725,00	1980000,00	18051725,00
	УСЬОГО		15455078,00	1129787,00	16584865,00	16071725,00	1980000,00	18051725,00

10.2 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у роках: 2026 - 2028 (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	територіальній громаді на 2023-2028 роки	№ 4769-49/VIII	18 021 500	1 950 000	19 971 500	19 913 500	2 047 500	21 961 000	20 904 100	2 149 875	23 053 975
	УСЬОГО		18 021 500	1 950 000	19 971 500	19 913 500	2 047 500	21 961 000	20 904 100	2 149 875	23 053 975

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 підсумками 2024 року основна мета та завдання оюджетної програми виконані.

Очікуваним результатом у 2025 році планується повне досягнення мети та виконання завдання бюджетної програми з урахуванням гендерних особливостей.

Програма ліквідується згідно з плановий 2026 рік та поточні 2027-2028 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)

Юрій МЕЛЬНИК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)