

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.	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	1013133	3133	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			
Забезпечення реалізації молодіжної політики				
4.2.	Мета бюджетної програми			
Забезпечення реалізації молодіжної політики				
4.3.	Завдання бюджетної програми:			
- Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві.				
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми			
- Закон України від 27.04.2021 №1414-IX "Про основні засади молодіжної політики" (зі змінами);;				
- Закон України від 26.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" (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:	6965143,00	9006052,00	7027500,00	7759700,00	8142700,00
X	загальний фонд, у тому числі:	6848878,00	8756152,00	6982500,00	7712500,00	8093100,00
	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:	116265,00	249900,00	45000,00	47200,00	49600,00
	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	33366,00	40000,00	45000,00	47200,00	49600,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	33366,00	40000,00	45000,00	47200,00	49600,00
	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	3559201,00	4913571,00	4561832,00	4795053,00	5044444,00
X	загальний фонд	3559201,00	4913571,00	4561832,00	4795053,00	5044444,00
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	729890,00	1032158,00	1003693,00	1054912,00	1109876,00
X	загальний фонд	729890,00	1032158,00	1003693,00	1054912,00	1109876,00
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	330394,00	311135,00	164000,00	173200,00	182900,00
X	загальний фонд	330394,00	271135,00	119000,00	126000,00	133300,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	40000,00	45000,00	47200,00	49600,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1635433,00	1784338,00	532500,00	721000,00	739000,00
X	загальний фонд	1635433,00	1784338,00	532500,00	721000,00	739000,00
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
2250	Видатки на відрядження	6000,00	36000,00	36000,00	42000,00	42000,00
X	загальний фонд	6000,00	36000,00	36000,00	42000,00	42000,00
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	5877,00	7111,00	7697,00	8151,00	8580,00
X	загальний фонд	5877,00	7111,00	7697,00	8151,00	8580,00
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	87294,00	299011,00	122926,00	341229,00	359300,00
X	загальний фонд	87294,00	299011,00	122926,00	341229,00	359300,00
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
2274	Оплата природного газу	34900,00	62828,00	67852,00	71855,00	75600,00

X	загальний фонд	34900,00	62828,00	67852,00	71855,00	75600,00
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	51212,00	50000,00	106000,00	108300,00	119000,00
X	загальний фонд	51212,00	50000,00	106000,00	108300,00	119000,00
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	408677,00	300000,00	325000,00	344000,00	362000,00
X	загальний фонд	408677,00	300000,00	325000,00	344000,00	362000,00
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	82899,00	209900,00	100000,00	100000,00	100000,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	82899,00	209900,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	6931777,00	9006052,00	7027500,00	7759700,00	8142700,00
X	загальний фонд	6848878,00	8756152,00	6982500,00	7712500,00	8093100,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	82899,00	249900,00	45000,00	47200,00	49600,00
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 реалізації молодіжної політики	6931777,00	9006052,00	7027500,00	7759700,00	8142700,00
X	загальний фонд	6848878,00	8756152,00	6982500,00	7712500,00	8093100,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	82899,00	249900,00	45000,00	47200,00	49600,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X	УСЬОГО, у тому числі:	6931777,00	9006052,00	7027500,00	7759700,00	8142700,00
X	загальний фонд	6848878,00	8756152,00	6982500,00	7712500,00	8093100,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	82899,00	249900,00	45000,00	47200,00	49600,00
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:									
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	грн.	мережа	14,00	0,00	14,00	18,64	0,00	18,64
	обсяг видатків	грн.	кошторис	6848878,00	82899,00	6931777,00	8756152,00	209900,00	8966052,00
	продукту								
	національних і загальнолюдських цінностей	од.	показники	781,00	0,00	781,00	900,00	0,00	900,00
	сімейних, національних і загальнолюдських цінностей(кількість чоловіків)	осіб	показники	5148,00	0,00	5148,00	5000,00	0,00	5000,00
	сімейних, національних і загальнолюдських цінностей(кількість жінок)	осіб	показники	3577,00	0,00	3577,00	7000,00	0,00	7000,00
	ефективності								
	формування у молоді сімейних, національних і загальнолюдських цінностей	грн.	розрахунок	8769,00	0,00	8769,00	9729,00	0,00	9729,00
	одного учасника	грн.	розрахунок	785,00	0,00	785,00	730,00	0,00	730,00
	якості								
	порівняно з минулим роком	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 штатних одиниць	грн.	мережа	18,64	0,00	18,64	18,64	0,00	18,64	18,64	0,00	18,64
	обсяг видатків	грн.	кошторис	6982500,00	0,00	6982500,00	7712500,00	0,00	7712500,00	8093100,00	0,00	8093100,00
	продукту											
	національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнолюдських цінностей	од.	показники	950,00	0,00	950,00	1000,00	0,00	1000,00	1100,00	0,00	1100,00
	моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнолюдських цінностей(кількість чоловіків)	осіб	показники	6000,00	0,00	6000,00	6500,00	0,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00
	моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнолюдських цінностей(кількість жінок)	осіб	показники	6000,00	0,00	6000,00	6500,00	0,00	6500,00	7000,00	0,00	7000,00
	ефективності											
	позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнолюдських цінностей	грн.	розрахунок	7350,00	0,00	7350,00	7713,00	0,00	7713,00	7357,00	0,00	7357,00
	формування у молоді сімейних, національних і загальнолюдських цінностей, одного учасника	грн.	розрахунок	583,00	0,00	583,00	593,00	0,00	593,00	598,00	0,00	598,00
	якості											
	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

N з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		(грн) 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	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	3,50	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	030 - Спеціалісти	9,50	9,00	0,00	0,00	12,00	10,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3	370 - Адміністративний персонал	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	060 - Інші працівники	0,25	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00
	УСЬОГО	15,75	14,00	0,00	0,00	18,64	15,14	0,00	0,00	18,64	0,00	18,64	0,00	18,64	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

10.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у	2024	-	2025	роках:
				(грн)

№ 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	6848878,00	82899,00	6931777,00	8756152,00	249900,00	9006052,00
	УСЬОГО		6848878,00	82899,00	6931777,00	8756152,00	249900,00	9006052,00

(грн)											
№ 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	територіальний громаді на 2023-2028 роки	№ 4769-49/VIII	6 982 500	45 000	7 027 500	7 712 500	47 200	7 759 700	8 093 100	49 600	8 142 700
	УСЬОГО		6 982 500	45 000	7 027 500	7 712 500	47 200	7 759 700	8 093 100	49 600	8 142 700

№ 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	(грн)				
					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)

					(2024)	(загальнодержавно)	(11/1011)	(11/1011)	(11/1011)
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 лишається актуальною на плановий 2026 рік та прогнозі 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)