

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 діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1014081	4081	0829
	(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 послуг з організації культурного дозвілля населення

4.2.	Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	
4.3.	Завдання бюджетної програми:
- Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.	
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми
- Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання місцевих бюджетів" (зі змінами);; - Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"" (зі змінами);	

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:	36154316,00	36560123,00	32941000,00	30161500,00	31664500,00
X	загальний фонд, у тому числі:	31780043,00	31657423,00	32091000,00	29269000,00	30727400,00
	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:	4374273,00	4902700,00	850000,00	892500,00	937100,00
	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	415885,00	409100,00	850000,00	892500,00	937100,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	176124,00	209000,00	490000,00	685000,00	685000,00
25010300	плата за оренду інших бюджетних установ, що здійснюється відокремлено до загального фонду та спеціального фонду	237261,00	200100,00	360000,00	207500,00	252100,00
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	2500,00	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	18397063,00	20238964,00	21707614,00	23110499,00	24258304,00
X	загальний фонд	18324605,00	20150391,00	21521729,00	22924614,00	24072419,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	72458,00	88573,00	185885,00	185885,00	185885,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	4047102,00	4584529,00	4775680,00	5084310,00	5336830,00
X	загальний фонд	4031161,00	4563763,00	4734785,00	5043415,00	5295935,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15941,00	20766,00	40895,00	40895,00	40895,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2557203,00	917920,00	970355,00	133440,00	178040,00
X	загальний фонд	2256088,00	854528,00	857600,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	301115,00	63392,00	112755,00	133440,00	178040,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	4997249,00	2196995,00	925640,00	323000,00	323000,00
X	загальний фонд	4873306,00	2101358,00	701500,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	123943,00	95637,00	224140,00	323000,00	323000,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	28924,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	28924,00	40000,00	40000,00	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
2271	Оплата теплоснабжения	42288,00	87873,00	65132,00	65132,00	54800,00
X	загальний фонд	42288,00	87873,00	65132,00	65132,00	54800,00
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 водоснабжения та водовідведения	42372,00	86873,00	104805,00	88976,00	88976,00
X	загальний фонд	41951,00	83386,00	99215,00	83386,00	83386,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	421,00	3487,00	5590,00	5590,00	5590,00

X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	1169117,00	2239832,00	2071775,00	652975,00	737935,00
X	загальний фонд	1155430,00	2216100,00	2018800,00	600000,00	684960,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13687,00	23732,00	52975,00	52975,00	52975,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	Оплата природного газу	545561,00	652045,00	695639,00	545453,00	428900,00
X	загальний фонд	523789,00	616632,00	666739,00	516553,00	400000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21772,00	35413,00	28900,00	28900,00	28900,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	502501,00	348700,00	52600,00	35900,00	35900,00
X	загальний фонд	502501,00	348700,00	52600,00	35900,00	35900,00
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	28080,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28080,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	717,00	632792,00	60000,00	81815,00	81815,00
X	загальний фонд	0,00	594692,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	717,00	38100,00	60000,00	81815,00	81815,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3059152,00	1864600,00	331760,00	0,00	100000,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	232900,00	0,00	100000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3059152,00	1864600,00	98860,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	961736,00	2629000,00	1100000,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	1100000,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	961736,00	2629000,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	36379065,00	36560123,00	32941000,00	30161500,00	31664500,00
X	загальний фонд	31780043,00	31657423,00	32091000,00	29269000,00	30727400,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4599022,00	4902700,00	850000,00	892500,00	937100,00
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
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 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	36379065,00	36560123,00	32941000,00	30161500,00	31664500,00
X	загальний фонд	31780043,00	31657423,00	32091000,00	29269000,00	30727400,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4599022,00	4902700,00	850000,00	892500,00	937100,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	36379065,00	36560123,00	32941000,00	30161500,00	31664500,00
X	загальний фонд	31780043,00	31657423,00	32091000,00	29269000,00	30727400,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4599022,00	4902700,00	850000,00	892500,00	937100,00
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 напрямми 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								
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	14,00	0,00	14,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	35,75	0,50	36,25	40,00	0,50	40,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	8,50	0,50	9,00	11,50	0,50	12,00
	кількість установ-усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	89,00	1,00	90,00	88,00	1,00	89,00
	кількість гуртків	од.	звітність	24,00	0,00	24,00	26,00	0,00	26,00
	середнє число (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	23,50	0,00	23,50	22,50	0,00	22,50
	інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	31780043,00	3958388,00	35738431,00	31657423,00	4493600,00	36151023,00
	користування	грн.	кошторис	0,00	2996653,00	2996653,00	0,00	0,00	0,00
	проведення ремонтів (виготовлення проектних документів)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кредиторська заборгованість	грн.	річний звіт	0,00	961735,00	961735,00	0,00	0,00	0,00
	продукту								
	кількість відвідувачів-усього(кількість хлопців)	осіб	звітність	12600,00	0,00	12600,00	15000,00	0,00	15000,00
	кількість відвідувачів-усього(кількість жінок)	осіб	звітність	14300,00	0,00	14300,00	30000,00	0,00	30000,00
	кількість відвідувачів-усього(кількість чоловіків)	осіб	звітність	1500,00	0,00	1500,00	15000,00	0,00	15000,00
	кількість відвідувачів-усього(кількість дівчат)	осіб	звітність	13560,00	0,00	13560,00	25000,00	0,00	25000,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	757,00	0,00	757,00	371,00	0,00	371,00
	користування	грн.	розрахунок	0,00	55027,00	55027,00	0,00	0,00	0,00
	якості								
	фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

	погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі кредиторська заборгованість	грн.		0,00	961735,00	961735,00	0,00	0,00	0,00

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											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	40,00	0,50	40,50	40,00	0,50	40,50	40,00	0,50	40,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	11,50	0,50	12,00	11,50	0,50	12,00	11,50	0,50	12,00
	кількість установ-усього	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	88,00	1,00	89,00	88,00	1,00	89,00	88,00	1,00	89,00
	кількість гуртків	од.	звітність	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	середнє число (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
	інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	32091000,00	850000,00	32941000,00	29269000,00	892500,00	30161500,00	30727400,00	937100,00	31664500,00
	користування	грн.	кошторис	232900,00	98860,00	331760,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
	проведення ремонтів (виготовлення проектних документів)	грн.	кошторис	1100000,00	0,00	1100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кредиторська заборгованість	грн.	річний звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість відвідувачів-усього(кількість хлопців)	осіб	звітність	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
	кількість відвідувачів-усього(кількість жінок)	осіб	звітність	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	кількість відвідувачів-усього(кількість чоловіків)	осіб	звітність	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
	кількість відвідувачів-усього(кількість дівчат)	осіб	звітність	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	5,00	25,00	30,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	378,00	0,00	378,00	344,00	0,00	344,00	361,00	0,00	361,00
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	46580,00	3954,00	50534,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00
	якості											
	фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі кредиторська заборгованість	грн.		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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	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	15,00	14,00	0,00	0,00	14,00	13,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
2	030 - Спеціалісти	41,00	37,25	0,50	0,50	40,00	35,25	0,50	0,00	40,00	0,50	40,00	0,50	40,00	0,50

3	060 - Інші працівники	11,50	8,00	0,00	0,00	11,50	10,00	0,50	0,00	11,50	0,50	11,50	0,50	11,50	0,50
4	070 - Робітники	23,75	23,75	0,50	0,50	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00
	УСЬОГО	91,25	83,00	1,00	1,00	88,00	80,75	1,00	0,00	88,00	1,00	88,00	1,00	88,00	1,00
	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	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	31780043,00	4599022,00	36379065,00	31657423,00	4902700,00	36560123,00
	УСЬОГО		31780043,00	4599022,00	36379065,00	31657423,00	4902700,00	36560123,00

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	територіальній громаді на 2023-2028 роки	№ 4769-49/VIII	32 091 000	850 000	32 941 000	29 269 000	892 500	30 161 500	30 727 400	937 100	31 664 500
	УСЬОГО		32 091 000	850 000	32 941 000	29 269 000	892 500	30 161 500	30 727 400	937 100	31 664 500

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 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 прогнзані 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 ПРИЗВИЩЕ)