

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 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	44409990	0451500000 (код бюджету)
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	101	44409990	(код за ЄДРПОУ)
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
3.	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1015061	5061	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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

Створення умов для залучення широких верств населення до знань фізичною культурою та спортом

4.2. Мета бюджетної програми

Створення умов для залучення широких верств населення до знань фізичною культурою та спортом

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження ІІЦМ складання місцевих бюджетів" (зі змінами);;
- Постанова Кабінету Міністрів "Про утворення центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для Всіх" (зі змінами);;
- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 31.01.2014 №323 (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:	21519540,00	31964399,00	31128036,00	26035000,00	27331700,00
X	загальний фонд, у тому числі:	16911829,00	23264402,00	26928036,00	22675000,00	23803700,00
	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:	4607711,00	8699997,00	4200000,00	3360000,00	3528000,00
	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	3326693,00	5889997,00	4200000,00	3360000,00	3528000,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3110260,00	5186046,00	4100000,00	3301680,00	3465014,00
25010300	державного та комунального майна	76433,00	50000,00	100000,00	58320,00	62986,00
25020200	земельних ділянок та розміщених на них інших об'	140000,00	653951,00	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	10893881,00	15916303,00	17393748,00	16539373,00	17746747,00
X	загальний фонд	9830011,00	12861000,00	14615085,00	14220594,00	15258697,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1063870,00	3055303,00	2778663,00	2318779,00	2488050,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	2321376,00	3501589,00	3826625,00	3638662,00	3904285,00
X	загальний фонд	2091451,00	2829423,00	3215319,00	3128530,00	3356913,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	229925,00	672166,00	611306,00	510132,00	547372,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1375975,00	1922751,00	600000,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	1079938,00	1238800,00	600000,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	296037,00	683951,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9432,00	20000,00	10000,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	20000,00	10000,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9432,00	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)	2116033,00	2279936,00	755000,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	1680013,00	1989936,00	755000,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	436020,00	290000,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	23115,00	110000,00	20000,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	23115,00	110000,00	20000,00	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
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	162286,00	72928,00	197513,00	518029,00	545485,00
X	загальний фонд	162286,00	52928,00	97513,00	518029,00	545485,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	20000,00	100000,00	0,00	0,00

X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	1502653,00	3374200,00	4424364,00	3242317,00	3224101,00
X	загальний фонд	1502653,00	2509150,00	4124364,00	2939988,00	2905749,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	865050,00	300000,00	302329,00	318352,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	Оплата природного газу	492562,00	1577692,00	3620043,00	2021019,00	1898133,00
X	загальний фонд	492562,00	1433165,00	3250043,00	1867859,00	1736856,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	144527,00	370000,00	153160,00	161277,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10160,00	110000,00	120743,00	75600,00	12949,00
X	загальний фонд	0,00	20000,00	80712,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10160,00	90000,00	40031,00	75600,00	12949,00
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	163297,00	200000,00	160000,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	49800,00	200000,00	160000,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	113497,00	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	2040,00	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:	2040,00	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	1240098,00	179000,00	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:	1240098,00	179000,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	69920,00	2700000,00	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:	69920,00	2700000,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	20382828,00	31964399,00	31128036,00	26035000,00	27331700,00
X	загальний фонд	16911829,00	23264402,00	26928036,00	22675000,00	23803700,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3470999,00	8699997,00	4200000,00	3360000,00	3528000,00
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 напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	20382828,00	31964399,00	31128036,00	26035000,00	27331700,00
X	загальний фонд	16911829,00	23264402,00	26928036,00	22675000,00	23803700,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3470999,00	8699997,00	4200000,00	3360000,00	3528000,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	20382828,00	31964399,00	31128036,00	26035000,00	27331700,00
X	загальний фонд	16911829,00	23264402,00	26928036,00	22675000,00	23803700,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3470999,00	8699997,00	4200000,00	3360000,00	3528000,00
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 місцевих КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	мережа	46,25	0,00	46,25	58,75	0,00	58,75
	капітального ремонту	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	продукту								
	кількість учасників заходів, які здійснюються на території селища	осіб	розрахунок	1480,00	0,00	1480,00	4189,00	0,00	4189,00
	кількість мешканців залучених до занять фізичною культурою та спортом	осіб	розрахунок	1700,00	0,00	1700,00	1900,00	0,00	1900,00
	ССЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	звітність	70,00	0,00	70,00	239,00	0,00	239,00
	- кількість чоловіків	осіб	розрахунок	800,00	0,00	800,00	2221,00	0,00	2221,00
	- кількість жінок	осіб	розрахунок	680,00	0,00	680,00	1968,00	0,00	1968,00
	- кількість жінок	осіб	розрахунок	920,00	0,00	920,00	860,00	0,00	860,00
	- кількість чоловіків	осіб	розрахунок	780,00	0,00	780,00	1040,00	0,00	1040,00
	ефективності								
	їх видів), що проводяться КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	2333,00	0,00	2333,00	837,00	0,00	837,00
	майданчика для ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2700000,00	2700000,00
	витрати на утримання однієї установи	грн.	розрахунок	18192847,00	0,00	18192847,00	26074402,00	0,00	26074402,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	393359,00	0,00	393359,00	443820,00	0,00	443820,00
	якості								
	для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	заплановано відремонтувати	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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 місцевих КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	мережа	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	61,50
	капітального ремонту	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість учасників заходів, які здійснюються на території селища	осіб	розрахунок	4189,00	0,00	4189,00	4189,00	0,00	4189,00	4189,00	0,00	4189,00
	кількість мешканців залучених до занять фізичною культурою та спортом	осіб	розрахунок	1900,00	0,00	1900,00	1900,00	0,00	1900,00	1900,00	0,00	1900,00
	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	звітність	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	239,00
	- кількість чоловіків	осіб	розрахунок	2221,00	0,00	2221,00	2221,00	0,00	2221,00	2221,00	0,00	2221,00
	- кількість жінок	осіб	розрахунок	1968,00	0,00	1968,00	1968,00	0,00	1968,00	1968,00	0,00	1968,00
	- кількість жінок	осіб	розрахунок	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00
	- кількість чоловіків	осіб	розрахунок	1040,00	0,00	1040,00	1040,00	0,00	1040,00	1040,00	0,00	1040,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводяться КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного спортивного майданчика для ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї установи	грн.	розрахунок	26928036,00	0,00	26928036,00	22675000,00	0,00	22675000,00	23803700,00	0,00	23803700,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	437854,00	0,00	437854,00	368699,00	0,00	368699,00	387052,00	0,00	387052,00
	якості											
	для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	заплановано відремонтувати	відс.	розрахунок	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	5,50	5,50	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	030 - Спеціалісти	17,75	16,75	0,00	0,00	24,75	21,25	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00
3	070 - Робітники	23,00	22,50	0,00	0,00	27,00	24,50	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
	УСЬОГО	46,25	44,75	0,00	0,00	58,75	52,75	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	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
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	16911829,00	3470999,00	20382828,00	23264402,00	8699997,00	31964399,00
	УСЬОГО		16911829,00	3470999,00	20382828,00	23264402,00	8699997,00	31964399,00

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	26 928 036	4 200 000	31 128 036	22 675 000	3 360 000	26 035 000	23 803 700	3 528 000	27 331 700
	УСЬОГО		26 928 036	4 200 000	31 128 036	22 675 000	3 360 000	26 035 000	23 803 700	3 528 000	27 331 700

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 бюджетної програми виконані.						
Очікуваним результатом у 2025 році планується повне досягнення мети та виконання завдання бюджетної програми з урахуванням гендерних особливостей.						
Програма ліквідується з актуальною на плановий 2026 рік та прогнози 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)
