

ЗАТВЕРДЖЕНО
Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

		БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ		РОКИ індивідуальний	
НА	2026	-	2028		
(Форма	2026 - 2028		РОКИ індивідуальний		
			2026 - 2)		
1.	Відділ з питань будівництва, містобудування, архітектури та містобудівного кадастру Слобожанської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	16		43882751	0451500000
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>
2.	Відділ з питань будівництва, містобудування, архітектури та містобудівного кадастру Слобожанської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	161		43882751	
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1610160		0160	0111
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
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 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності				
4.2.	Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері				
4.3.	Завдання бюджетної програми: - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.				
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми Постанова КМУ від 12.10.2022 №1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"; Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (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
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
X	УСЬОГО, у тому числі:	4914074,00	7507750,00	7570170,00	8060300,00	8020300,00
X	загальний фонд, у тому числі:	4914074,00	7507750,00	7570170,00	8060300,00	8020300,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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	(грн)				
		2024 (звіт)	2025 (затверджено)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3888320,00	5868436,00	5901306,00	6136237,00	6136237,00
X	загальний фонд	3888320,00	5868436,00	5901306,00	6136237,00	6136237,00
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	856681,00	1291054,00	1298287,00	1349973,00	1349973,00
X	загальний фонд	856681,00	1291054,00	1298287,00	1349973,00	1349973,00
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	57792,00	103495,00	83087,00	197900,00	148771,00
X	загальний фонд	57792,00	103495,00	83087,00	197900,00	148771,00
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)	12721,00	114650,00	145000,00	215945,00	217945,00
X	загальний фонд	12721,00	114650,00	145000,00	215945,00	217945,00
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	38857,00	40000,00	50000,00	60000,00	60000,00
X	загальний фонд	38857,00	40000,00	50000,00	60000,00	60000,00
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	3519,00	7832,00	8717,00	9537,00	10290,00
X	загальний фонд	3519,00	7832,00	8717,00	9537,00	10290,00
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	47917,00	45933,00	51123,00	55929,00	60348,00
X	загальний фонд	47917,00	45933,00	51123,00	55929,00	60348,00
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	8267,00	20350,00	22650,00	24779,00	26736,00

X	загальний фонд	8267,00	20350,00	22650,00	24779,00	26736,00
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	6000,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	6000,00	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
2800	Інші поточні видатки	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
X	загальний фонд	0,00	10000,00	10000,00	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
X	УСЬОГО, у тому числі:	4914074,00	7507750,00	7570170,00	8060300,00	8020300,00
X	загальний фонд	4914074,00	7507750,00	7570170,00	8060300,00	8020300,00
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

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 (звіт)	2025 (затверджено)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (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 вправовичні сфери діяльності відділу з питань будівництва, містобудування, архітектури та містобудівного кадастру Слобожанської селищної ради, мету та завдання бюджетної програми у сфері будівництва, містобудування, архітектури та містобудівного кадастру по КЕКВ 2800 у 2023 році передбачено видатки зі сплати судового збору за позовом у сумі 10000,00 грн. На 2026 рік передбачено видатки по КЕКВ 2800 зі сплати судового збору за позовом у сумі 10000,00 грн. Ці зміни мають незначний вплив на результативні показники, досягнення мети та 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 (звіт)	2025 (затверджено)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4914074,00	7507750,00	7570170,00	8060300,00	8020300,00
X	загальний фонд	4914074,00	7507750,00	7570170,00	8060300,00	8020300,00
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:	4914074,00	7507750,00	7570170,00	8060300,00	8020300,00
X	загальний фонд	4914074,00	7507750,00	7570170,00	8060300,00	8020300,00
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

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 підвищення ефективності бюджетних програм шляхом перерозподілу коштів між групами видатків. Перерозподіл коштів між різними КЕКВ, здійснюється за обґрунтованим поданням та затвердженням фінансового відділу Слобожанської селищної ради в межах загального обсягу бюджетних призначень.

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	11,00	0,00	11,00
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	459,00	0,00	459,00	464,00	0,00	464,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	53,00	0,00	53,00	47,00	0,00	47,00
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	51,00	0,00	51,00	42,00	0,00	42,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	546008,00	0,00	546008,00	682523,00	0,00	682523,00
	якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, доручень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

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	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	688197,00	0,00	688197,00	732755,00	0,00	732755,00	729118,00	0,00	729118,00
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, доручень	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 враховуючи специфіку діяльності відділу та нагальну потребу у кваліфікованих спеціалістах за окремими напрямками роботи у сфері оцінювання та архітектури, для належного та вчасного виконання завдань бюджетної програми у 2025 році збільшено штатну чисельність працівників відділу у порівнянні з 2024 роком на 2 штатні одиниці. На 2026 рік заплановано штатну чисельність працівників на рівні 2025 року у кількості 11 штатних одиниць.

Аналізуючи динаміку результативних показників спостерігається збільшення їх кількості в порівнянні з попередніми періодами, що вказує на пошук у прийнятті та виконанні відповідних рішень відділом з питань будівництва, містобудування, архітектури та містобудівного кадру.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

(грн)

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	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
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	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	030 - Спеціалісти	5,00	5,00	0,00	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	УСЬОГО	9,00	9,00	0,00	0,00	11,00	9,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	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
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

використання коштів для виконання поставлених завдань та досягнення мети бюджетної програми, забезпечення реалізації державної та місцевої політики щодо дотримання законодавства у сфері будівництва, містобудування, архітектури та містобудівного кадастру у межах повноважень, встановлених чинним законодавством.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у

2024 році, та очікувані результати у 2025 році

На 2024-2025 роки, плановий 2026 рік та прогнозовані 2027-2028 роки кошти на видатки спеціального фонду бюджету не планувалися і не використовувалися за відсутності потреби.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Наталія ПЛЮЩІЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
