

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 з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та співпраці з правоохоронними органами Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		29		45709179 (код за ЄДРПОУ)	0451500000 (код бюджету)
2.	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та співпраці з правоохоронними органами Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)			291	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45709179 (код за ЄДРПОУ)
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		2910160		0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (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

Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування і підвищення ефективності його функціонування

4.2.	Мета бюджетної програми
Керівництво у сфері цивільного захисту на території селища	
4.3.	Завдання бюджетної програми: - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень; - Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми - Конституція України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)/ Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України " Про здійснення державних закупівель"(зі змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження ІПЦМ складання місцевих бюджетів", Наказ міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 " Про затвердження типового перліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів". Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, Наказ міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604. Наказ фінансового відділу Слобожанської селищної ради № 65-ол

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:	0,00	2823490,00	3040000,00	3360000,00	3528000,00
X	загальний фонд, у тому числі:	0,00	2797490,00	3040000,00	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
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	26000,00	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	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0,00	2111705,00	2283340,00	2347729,00	2646344,00
X	загальний фонд	0,00	2111705,00	2283340,00	2347729,00	2646344,00
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	0,00	464575,00	502335,00	516500,00	582196,00
X	загальний фонд	0,00	464575,00	502335,00	516500,00	582196,00
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	0,00	54000,00	61975,00	50000,00	45220,00
X	загальний фонд	0,00	54000,00	61975,00	50000,00	45220,00
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)	0,00	72700,00	38850,00	66000,00	73200,00
X	загальний фонд	0,00	72700,00	38850,00	66000,00	73200,00
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	0,00	3200,00	15000,00	20000,00	10000,00
X	загальний фонд	0,00	3200,00	15000,00	20000,00	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
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,00	810,00	1500,00	1800,00	2160,00
X	загальний фонд	0,00	810,00	1500,00	1800,00	2160,00
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	0,00	84500,00	127000,00	182400,00	168880,00
X	загальний фонд	0,00	84500,00	127000,00	182400,00	168880,00
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	10000,00	20000,00	0,00

X	загальний фонд	0,00	6000,00	10000,00	20000,00	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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	26000,00	0,00	155571,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	155571,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	26000,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	0,00	2823490,00	3040000,00	3360000,00	3528000,00
X	загальний фонд	0,00	2797490,00	3040000,00	3360000,00	3528000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	26000,00	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	2024	2025	2026	2027	(грн) 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

У структурі видатків суттєвих змін не відбулося. Показники уточнено лише в межах фактичної потреби для належного функціонування відділу та забезпечення виконання основних завдань. Загальний підхід до планування видатків залишився незмінним.

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	його функціонування	0,00	2823490,00	3040000,00	3360000,00	3528000,00
X	загальний фонд	0,00	2797490,00	3040000,00	3360000,00	3528000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	26000,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	0,00	2823490,00	3040000,00	3360000,00	3528000,00
X	загальний фонд	0,00	2797490,00	3040000,00	3360000,00	3528000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	26000,00	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

У структурі видатків суттєвих змін не відбулося. Показники уточнено лише в межах фактичної потреби для належного функціонування відділу та забезпечення виконання основних завдань. Загальний підхід до планування видатків залишився незмінним.

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								
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг ефективності	од.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	932496,67	8666,67	941163,34
5	витрати на утримання відділу якості	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2797490,00	26000,00	2823490,00
				0,00	0,00	0,00	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											
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг ефективності	од.	розрахунковий показник	270,00	0,00	270,00	300,00	0,00	300,00	360,00	0,00	360,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	90,00	0,00	90,00	100,00	0,00	100,00	120,00	0,00	120,00
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	1083333,33	0,00	1083333,33	1120000,00	0,00	1120000,00	1176000,00	0,00	1176000,00
5	витрати на утримання відділу якості	грн.	кошторис	3250000,00	0,00	3250000,00	3360000,00	0,00	3360000,00	3528000,00	0,00	3528000,00
				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

Динаміка результативних показників залишається стабільною. Зміни, що спостерігаються, зумовлені уточненням фактичної потреби та планових завдань, і не впливають на загальний рівень досягнення результатів.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	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
			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
			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:

№ 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.

Очікуваними результатами є безперебійне функціонування відділу, своєчасне виконання покладених завдань у сфері цивільного захисту та належне реагування на надзвичайні ситуації.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році
У 2025 році за рахунок коштів спеціального фонду придбано персональний комп’ютер для забезпечення належних умов роботи працівників відділу. Це дозволило підвищити ефективність документообігу, обробки інформації, підготовки звітності та комунікації із державними органами через електронні системи.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Олександр ДЕЙНЕКО

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)
