

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.	Фінансовий відділ Слобожанської селищної ради	37	44096949	0451500000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Фінансовий відділ Слобожанської селищної ради	371	44096949	
	(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.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3710160	0160	0111
	(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

Якісне та ефективне управління фінансами на усіх етапах бюджетного процесу Слобожанської селищної теримторіальної громади

4.2.	Мета бюджетної програми
Організація, координація та управління бюджетним процесом Слобожанської селищної територіальної громади	
4.3.	Завдання бюджетної програми:
- Здійснення фінансовим відділом Слобожанської селищної ради наданих законодавством повноважень у сфері фінансів, а саме: прогнозування, планування, виконання та звітування бюджету Слобожанської селищної територіальної громади.	
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми
- Постанова КМУ від 11.03.2022 № 252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану"(зі змінами);	
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";	
- Постанова КМУ "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі" на період лії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення	

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:	3664748,00	5506014,00	5225000,00	5775000,00	6063700,00
X	загальний фонд, у тому числі:	3664748,00	5506014,00	5225000,00	5775000,00	6063700,00
	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	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2915887,00	4397418,00	4203531,00	4614814,00	4846185,00
X	загальний фонд	2915887,00	4397418,00	4203531,00	4614814,00	4846185,00
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	685055,00	967431,00	924777,00	1015259,00	1066161,00
X	загальний фонд	685055,00	967431,00	924777,00	1015259,00	1066161,00
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	10152,00	40238,00	10837,00	41640,00	42463,00
X	загальний фонд	10152,00	40238,00	10837,00	41640,00	42463,00
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)	15176,00	32000,00	23450,00	32600,00	32700,00
X	загальний фонд	15176,00	32000,00	23450,00	32600,00	32700,00
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	3169,00	0,00	2436,00	2565,00
X	загальний фонд	0,00	3169,00	0,00	2436,00	2565,00
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	2011,00	3066,00	3357,00	3673,00	3963,00
X	загальний фонд	2011,00	3066,00	3357,00	3673,00	3963,00
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	31342,00	31000,00	33367,00	36504,00	39388,00
X	загальний фонд	31342,00	31000,00	33367,00	36504,00	39388,00
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	5125,00	25692,00	25181,00	27549,00	29725,00

X	загальний фонд	5125,00	25692,00	25181,00	27549,00	29725,00
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 энергоносійв та інших комунальних послуг	0,00	0,00	500,00	525,00	550,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	500,00	525,00	550,00
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
X	УСЬОГО, у тому числі:	3664748,00	5506014,00	5225000,00	5775000,00	6063700,00
X	загальний фонд	3664748,00	5506014,00	5225000,00	5775000,00	6063700,00
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	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 по КЕКВ 2262 у 2023 році передано кошти у сумі 6000 грн на навчання з ведення виськового облку. З 2026 році фінансування цього навчання не планується, оскільки працівник пройшов одноразове навчання у 2023 році. У 2026 році плануються кошти у сумі 500 грн по КЕКВ 2275 на вивіз сміття. Ці незначні зміни не вплинуть на результативні показники програми, на виконання завдань та на досягнення мети.

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	(грн)				
		2024	2025	2026	2027	2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3664748,00	5506014,00	5225000,00	5775000,00	6063700,00
X	загальний фонд	3664748,00	5506014,00	5225000,00	5775000,00	6063700,00
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:	3664748,00	5506014,00	5225000,00	5775000,00	6063700,00
X	загальний фонд	3664748,00	5506014,00	5225000,00	5775000,00	6063700,00
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

Змін у сутруктурі видатків за напрямками використання не передбачається.

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	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00
	- жінки	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00
	- чоловіки	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розрахунковий показник	2897,00	0,00	2897,00	2840,00	0,00	2840,00
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	579,00	0,00	579,00	406,00	0,00	406,00
	витрати на утримання установи	грн.	Кошторис, розшифровка	3664748,00	0,00	3664748,00	5506014,00	0,00	5506014,00
	витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	732950,00	0,00	732950,00	786573,00	0,00	786573,00
	якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахунковий показник	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	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	- жінки	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	- чоловіки	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розрахунковий показник	2860,00	0,00	2860,00	2890,00	0,00	2890,00	2900,00	0,00	2900,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	409,00	0,00	409,00	412,00	0,00	412,00	414,00	0,00	414,00
	витрати на утримання установи	грн.	Кошторис, розшифровка	5225000,00	0,00	5225000,00	5775000,00	0,00	5775000,00	6063700,00	0,00	6063700,00
	витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	746429,00	0,00	746429,00	825000,00	0,00	825000,00	866243,00	0,00	866243,00
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахунковий показник	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

Незначні зміни не вплинуть на виконання завдань та досягнення мети 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	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	030 - Спеціалісти	3,00	2,00	0,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	6,00	5,00	0,00	0,00	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	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	
			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:

(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

12.1. 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 бюджетних коштів на виконання даної програми забезпечує якісне виконання місцевим фінансовим органом своїх повноважень на усіх етапах бюджетного процесу. Очікуваним результатом діяльності місцевого фінансового органу є забезпечення ефективного, результативного та прозорого управління фінансовими ресурсами громади, що сприятиме збалансованому соціально-економічному розвитку та задоволенню потреб її мешканців з урахуванням гендерних особливостей.			