

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17 липня 2015 року N 648  
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України  
 від 17 липня 2018 року N 617)

НА **2025** - **2027** **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ** **РОКИ індивідуальний**  
**(Форма 2025 -2)**

1.	<u>Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<u>(0) (6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(0)(4)(1)(8)(0)(1)(0)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<u>(0) (6) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(0)(4)(1)(8)(0)(1)(0)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(0) (6) (1) (0) (1) (6) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	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>	<u>(0)(4)(5)(1)(5)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
 Керівництво і управління у відповідній сфері

**2) завдання бюджетної програми;**  
 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**  
 - Конституція України. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Бюджетний кодекс України.;  
 - Наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 №992.;

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 923 859	x	x	3 923 859	6 718 808	x	x	6 718 808	6 718 807	x	x	6 718 807
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	6 923 761	6 923 761	6 923 761	x	769 735	769 735	769 735	x	399 900	399 900	399 900
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	6 923 761	6 923 761	6 923 761	x	769 735	769 735	769 735	x	399 900	399 900	399 900

(грн)

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	3 923 859	6 923 761	6 923 761	10 847 620	6 718 808	769 735	769 735	7 488 543	6 718 807	399 900	399 900	7 118 707

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 718 807	x	-	6 718 807	6 718 807	x	-	6 718 807
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	399 900	399 900	399 900	x	399 900	399 900	399 900
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	399 900	399 900	399 900	x	399 900	399 900	399 900
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	6 718 807	399 900	399 900	7 118 707	6 718 807	399 900	399 900	7 118 707

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 077 111	-	-	3 077 111	4 452 630	-	-	4 452 630	4 630 719	-	-	4 630 719
2120	Нарахування на оплату праці	629 883	-	-	629 883	979 579	-	-	979 579	1 018 758	-	-	1 018 758
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 030	-	-	71 030	640 835	-	-	640 835	385 700	-	-	385 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 835	-	-	145 835	482 576	-	-	482 576	453 509	-	-	453 509
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	17 088	-	-	17 088	24 420	-	-	24 420
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	46 200	-	-	46 200	105 801	-	-	105 801
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	99 900	-	-	99 900	99 900	-	-	99 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	142 698	142 698	142 698	-	99 900	99 900	99 900	-	399 900	399 900	399 900
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	6 781 063	6 781 063	6 781 063	-	669 835	669 835	669 835	-	-	-	-
	УСЬОГО	3 923 859	6 923 761	6 923 761	10 847 620	6 718 808	769 735	769 735	7 488 543	6 718 807	399 900	399 900	7 118 707

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2023 - 2025 роках:



N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Керівництво і управління у сфері освіти, молоді, спорту відповідно до наданих законодавством повноважень	3 923 859	6 923 761	6 923 761	10 847 620	6 718 808	769 735	769 735	7 488 543	6 718 807	399 900	399 900	7 118 707
УСЬОГО		3 923 859	6 923 761	6 923 761	10 847 620	6 718 808	769 735	769 735	7 488 543	6 718 807	399 900	399 900	7 118 707

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Керівництво і управління у сфері освіти, молоді, спорту відповідно до наданих законодавством повноважень	6 718 807	399 900	399 900	7 118 707	6 718 807	399 900	399 900	7 118 707
УСЬОГО		6 718 807	399 900	399 900	7 118 707	6 718 807	399 900	399 900	7 118 707

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2023 - 2025 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	-	7,00	9,50	-	9,50	9,50	-	9,50
	<b>продукту</b>											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	мережа	10,00	-	10,00	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
	<b>ефективності</b>											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	560,55	989,11	1 549,66	707,24	81,02	788,26	707,24	42,10	749,34
	<b>якості</b>											
	відсоток охоплення координації підпорядкованих закладів	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у

2026 - 2027 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,50	-	9,50	9,50	-	9,50

<b>продукту</b>									
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	мережа	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00	
<b>ефективності</b>									
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	707,24	42,10	749,34	707,24	42,10	749,34	
<b>якості</b>									
відсоток охоплення координації підпорядкованих закладів	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 051 045	-	1 372 405	-	2 155 460	-	2 155 460	-	2 155 460	-
посадовий оклад	497 736	-	647 982	-	997 350	-	997 350	-	997 350	-
надбавки	553 309	-	724 423	-	1 158 110	-	1 158 110	-	1 158 110	-
Премії	1 617 326	-	2 432 918	-	1 875 563	-	1 875 563	-	1 875 563	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	408 740	-	550 051	-	597 349	-	597 349	-	597 349	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	204 370	-	276 796	-	300 630	-	300 630	-	300 630	-
на соціально-побутові потреби	204 370	-	273 255	-	296 719	-	296 719	-	296 719	-
виплати, що носять особово-язиковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	-	-	-	-	2 347	-	2 347	-	2 347	-
доплати	-	-	-	-	2 347	-	2 347	-	2 347	-
Інші виплати	-	-	97 256	-	-	-	-	-	-	-
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 077 111</b>	<b>-</b>	<b>4 452 630</b>	<b>-</b>	<b>4 630 719</b>	<b>-</b>	<b>4 630 719</b>	<b>-</b>	<b>4 630 719</b>	<b>-</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	020 - Державні службовці	6,00	6,00	-	-	8,00	8,00	-	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-
2	030 - Спеціалісти	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
3	070 - Робітники	-	-	-	-	0,50	0,50	-	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,50</b>	<b>-</b>	<b>9,50</b>	<b>-</b>	<b>9,50</b>	<b>-</b>
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2023** - **2025** роках:

(грн)

Коли та яким	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
--------------	-----------------	------------------------	-------------------



## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3) дебіторська заборгованість у

2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-	-	
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у

2024 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

(підпис)

Шеремет М. О.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Маркіна Т. А.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}