

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>Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Слобожанської селищної ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(1) (0)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(4)(0)(9)(9)(0)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Слобожанської селищної ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(1) (0) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(4)(0)(9)(9)(0)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(1) (0) (1) (0) (1) (6) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>
	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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;

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України;

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);

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

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	2 483 373	x	x	2 483 373	5 058 524	x	x	5 058 524	5 767 058	x	x	5 767 058
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	59 000	59 000	59 000	x	200 000	200 000	200 000	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	59 000	59 000	59 000	x	200 000	200 000	200 000	x	-	-	-

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	2 483 373	59 000	59 000	2 542 373	5 058 524	200 000	200 000	5 258 524	5 767 058	-	-	5 767 058

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	5 767 058	x	-	5 767 058	5 767 058	x	-	5 767 058
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	5 767 058	-	-	5 767 058	5 767 058	-	-	5 767 058

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	1 998 691	-	-	1 998 691	3 593 668	-	-	3 593 668	3 992 193	-	-	3 992 193
2120	Нарахування на оплату праці	440 950	-	-	440 950	790 607	-	-	790 607	878 283	-	-	878 283
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 680	-	-	20 680	427 000	-	-	427 000	358 000	-	-	358 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 226	-	-	11 226	58 319	-	-	58 319	293 472	-	-	293 472
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	130 000	-	-	130 000	180 000	-	-	180 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	-	-	-	12 210	-	-	12 210
2273	Оплата електроенергії	5 784	-	-	5 784	6 980	-	-	6 980	52 900	-	-	52 900
2274	Оплата природного газу	6 042	-	-	6 042	21 950	-	-	21 950	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	59 000	59 000	59 000	-	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	2 483 373	59 000	59 000	2 542 373	5 058 524	200 000	200 000	5 258 524	5 767 058	-	-	5 767 058

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2023

-

2025

роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2026

-

2027

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	3 992 193	-	-	3 992 193	3 992 193	-	-	3 992 193
2120	Нарахування на оплату праці	878 283	-	-	878 283	878 283	-	-	878 283
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	358 000	-	-	358 000	358 000	-	-	358 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	293 472	-	-	293 472	293 472	-	-	293 472
2250	Видатки на відрядження	180 000	-	-	180 000	180 000	-	-	180 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 210	-	-	12 210	12 210	-	-	12 210
2273	Оплата електроенергії	52 900	-	-	52 900	52 900	-	-	52 900
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	5 767 058	-	-	5 767 058	5 767 058	-	-	5 767 058

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2026

-

2027

роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2023

-

2025

роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 483 373	59 000	59 000	2 542 373	5 058 524	200 000	200 000	5 258 524	5 767 058	-	-	5 767 058
	УСЬОГО	2 483 373	59 000	59 000	2 542 373	5 058 524	200 000	200 000	5 258 524	5 767 058	-	-	5 767 058

2) витрати за напрямами 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5 767 058	-	-	5 767 058	5 767 058	-	-	5 767 058
	УСЬОГО	5 767 058	-	-	5 767 058	5 767 058	-	-	5 767 058

#### 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	6,00	-	6,00	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	250,00	-	250,00	550,00	-	550,00	600,00	-	600,00
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	41,00	-	41,00	69,00	-	69,00	75,00	-	75,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	413 896,00	-	413 896,00	632 315,00	-	632 315,00	720 882,00	-	720 882,00
	витрати на утримання установи	грн.	кошторис	2 483 373,00	59 000,00	2 542 373,00	5 058 524,00	200 000,00	5 258 524,00	5 767 058,00	-	5 767 058,00
	<b>якості</b>											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунковий показник	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	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	
<b>продукту</b>									
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	600,00	-	600,00	600,00	-	600,00	
<b>ефективності</b>									
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	75,00	-	75,00	75,00	-	75,00	
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	720 882,00	-	720 882,00	720 882,00	-	720 882,00	
витрати на утримання установи	грн.	кошторис	5 767 058,00	-	5 767 058,00	5 767 058,00	-	5 767 058,00	
<b>якості</b>									
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунковий показник	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	

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

Найменування	(грн)									
	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:	441 428	-	950 080	-	1 101 872	-	1 101 872	-	1 101 872	-
посадовий оклад	400 820	-	800 312	-	924 792	-	924 792	-	924 792	-
надбавки	40 608	-	149 768	-	177 080	-	177 080	-	177 080	-
Премії	1 153 850	-	1 487 563	-	1 421 872	-	1 421 872	-	1 421 872	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	242 733	-	462 351	-	524 600	-	524 600	-	524 600	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	121 642	-	231 176	-	262 300	-	262 300	-	262 300	-
на соціально-побутові потреби	121 091	-	231 175	-	262 300	-	262 300	-	262 300	-
виплати, що носять особливий (стимулюючий) характер, у тому числі:	160 680	-	693 674	-	943 849	-	943 849	-	943 849	-
надбавки	160 680	-	693 674	-	943 849	-	943 849	-	943 849	-
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 998 691</b>	<b>-</b>	<b>3 593 668</b>	<b>-</b>	<b>3 992 193</b>	<b>-</b>	<b>3 992 193</b>	<b>-</b>	<b>3 992 193</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	010 - Керівники	3,00	3,00	-	-	5,00	5,00	-	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-
2	030 - Спеціалісти	3,00	3,00	-	-	3,00	3,00	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,00</b>	<b>-</b>	<b>8,00</b>	<b>-</b>	<b>8,00</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:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська 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			
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)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

МЕЛЬНИК Ю. М.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

ПЛІШ Н. В.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)