Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1 Служба у справах дітей Зарічненської селищної ради	**(0)(9)**	**(4)(3)(9)(1)(8)(3)(6)(3)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення службою у справах дітей наданих законодавством повноважень щодо реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),селищах,селах,територіальних громадах**		-	-	-	-	-
1.1	кількість штатних одиниць	од.	8	6	6	6	-
2	**Організована і цілісна система діяльності органів місцевого самоврядування, спрямована на поліпшення становища дітей-сиріт,дітей позбавлених батьківського піклування та бездоглядних дітей, з метою відновлення і реалізації їх прав на сімейне піклування**		-	-	-	-	-
2.1	Затрати , які передбачені на проведення Дня захисту дітей, Дня усиновлення та проведення новорічних і _x000D__x000D__x000D_ різдвяних свят	грн.	46250	80000	80000	80000	80000

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Служба у справах дітей Зарічненської селищної ради	909 651	1 239 005	1 489 000	1 854 800	2 236 500
1	910160	160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	852 901	1 159 005	1 409 000	1 774 800	2 156 500
				загальний фонд	852 901	1 159 005	1 409 000	1 774 800	2 156 500
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2	913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	56 750	80 000	80 000	80 000	80 000
				загальний фонд	56 750	80 000	80 000	80 000	80 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	**909 651**	**1 239 005**	**1 489 000**	**1 854 800**	**2 236 500**
				загальний фонд	**909 651**	**1 239 005**	**1 489 000**	**1 854 800**	**2 236 500**
				спеціальний фонд, у тому числі:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
				бюджет розвитку	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Зміни у струкрурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами відсутні.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Тетяна МІНЧУК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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	**Служба у справах дітей Зарічненської селищної ради**	**(0)(9)**	**(4)(3)(9)(1)(8)(3)(6)(3)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Служба у справах дітей Зарічненської селищної ради**	**(0)(9)(1)**	**(4)(3)(9)(1)(8)(3)(6)(3)**	
	(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**	**(0)(9)(1)(0)(1)(6)(0)**	**(0)(1)(6)(0)**	**(0)(1)(1)(1)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Керівництво і управління у відповідній сфері Зарічненської селищної територіальної громади

4.2. Мета бюджетної програми

Здійснення службою у справах дітей наданих законодавством повноважень щодо реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;_x000D__x000D_
- Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про органи і службу у справах дітей та спеціальні установи для дітей, Закон України "Про забезпечення організаційно правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**852 901**	**1 159 005**	**1 409 000**	**1 774 800**	**2 156 500**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**852 901**	**1 159 005**	**1 409 000**	**1 774 800**	**2 156 500**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	678 029	955 925	1 123 708	1 416 024	1 725 236
X	загальний фонд	678 029	955 925	1 123 708	1 416 024	1 725 236
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	112 610	169 000	247 175	311 525	379 552
X	загальний фонд	112 610	169 000	247 175	311 525	379 552
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 869	6 000	10 530	11 396	12 077
X	загальний фонд	18 869	6 000	10 530	11 396	12 077
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 500	8 000	5 892	11 400	13 200
X	загальний фонд	8 500	8 000	5 892	11 400	13 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	3 960	960	1 920	2 880	2 880
X	загальний фонд	3 960	960	1 920	2 880	2 880
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	13 500	9 000	9 000	9 900	10 890
X	загальний фонд	13 500	9 000	9 000	9 900	10 890
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	937	1 120	1 775	1 775	1 775
X	загальний фонд	937	1 120	1 775	1 775	1 775
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	16 496	9 000	9 000	9 900	10 890
X	загальний фонд	16 496	9 000	9 000	9 900	10 890
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**852 901**	**1 159 005**	**1 409 000**	**1 774 800**	**2 156 500**
X	**загальний фонд**	**852 901**	**1 159 005**	**1 409 000**	**1 774 800**	**2 156 500**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків у 2026-2028 роках визначена з урахуванням граничних обсягів видатків на відповідні роки

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Кошторисне забезпечення для здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень	852 901	1 159 005	1 409 000	1 774 800	2 156 500
X	загальний фонд	852 901	1 159 005	1 409 000	1 774 800	2 156 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**852 901**	**1 159 005**	**1 409 000**	**1 774 800**	**2 156 500**
X	**загальний фонд**	**852 901**	**1 159 005**	**1 409 000**	**1 774 800**	**2 156 500**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків у 2026-2028 роках визначена з урахуванням граничних обсягів видатків на відповідні роки

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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.		8	-	8	6	-	6
	продукту								
	Кількість перевірок	од.		77	-	77	45	-	45
	Кількість проведених засідань,нарад,семінарів	од.		20	-	20	12	-	12
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		650	-	650	300	-	300
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		96	-	96	50	-	50
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		217	-	217	50	-	50
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		32	-	32	8	-	8
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		284,3	-	284,3	193,17	-	193,17
	якості								
	Відсоток охоплення дітей, які перебувають на обліку у службі у справах дітей	відс.		100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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.		6	-	6	6	-	6	6	-	6
	продукту											
	Кількість перевірок	од.		45	-	45	45	-	45	45	-	45
	Кількість проведених засідань,нарад,семінарів	од.		12	-	12	12	-	12	12	-	12
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		300	-	300	300	-	300	300	-	300
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		50	-	50	50	-	50	50	-	50
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		50	-	50	50	-	50	50	-	50
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		8	-	8	8	-	8	8	-	8
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		234,83	-	234,83	295,8	-	295,8	359,42	-	359,42
	якості											
	Відсоток охоплення дітей, які перебувають на обліку у службі у справах дітей	відс.		100	-	100	100	-	100	-	-	-

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки обраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків загального фонду на відповідні роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1		-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
2	030 - Спеціалісти	7		-	-	5	-	-	-	5	-	5	-	5	-
	Усього	**8**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**6**	**-**	**6**	**-**
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	-	-	-	-	-

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Бюджетна програма забезпечує діяльність служби у справах дітей та реалізацію державної політики з питань соціального захисту дітей.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Тетяна МІНЧУК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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	**Служба у справах дітей Зарічненської селищної ради**	**(0)(9)**	**(4)(3)(9)(1)(8)(3)(6)(3)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Служба у справах дітей Зарічненської селищної ради**	**(0)(9)(1)**	**(4)(3)(9)(1)(8)(3)(6)(3)**	
	(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	**Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту**	**(0)(9)(1)(3)(1)(1)(2)**	**(3)(1)(1)(2)**	**(1)(0)(4)(0)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Організована і цілісна система діяльності органів місцевого самоврядування, спрямована на поліпшення становища дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім`ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про органи і службу у справах дітей та спеціальні установи для дітей, Закон України "Про забезпечення організаційно правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**56 750**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**56 750**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 500	18 000	18 000	18 000	18 000
X	загальний фонд	10 500	18 000	18 000	18 000	18 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	46 250	62 000	62 000	62 000	62 000
X	загальний фонд	46 250	62 000	62 000	62 000	62 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**56 750**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**
X	**загальний фонд**	**56 750**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків у 2026-2028 роках не змінилась.

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	56 750	80 000	80 000	80 000	80 000
X	загальний фонд	56 750	80 000	80 000	80 000	80 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**56 750**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**
X	**загальний фонд**	**56 750**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків у 2026-2028 роках не змінилась.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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								
	Затрати , які передбачені на проведення Дня захисту дітей та проведення новорічних і _x000D__x000D_	грн.	кошторис	46249,96	-	46249,96	62000	-	62000
	Забезпечення ведення системи ЄІАС "Діти" (придбання канцтоварів, паперу)	грн.	кошторис	3000	-	3000	6000	-	6000
	Затрати, які передбачені на проведення Дня усиновлення	грн.	кошторис	7500	-	7500	12000	-	12000
	продукту								
	Кількість дітей,які будуть залучені в заходах до Дня захисту дітей та у проведенні новорічних та різдвяних свят	кількість	журнал реєстрації	58	-	58	80	-	80
	Кількість проведених заходів	кількість	журнал реєстрації	4	-	4	4	-	4
	Кількість проведених заходів рейду "Урок"	кількість	журнал наказів	2	-	2	1	-	1
	Кількість систем для обліку дітей	кількість	журнал наказів	1	-	1	1	-	1
	Кількість опікунів дітей, які будуть залучені у заходах до Дня усиновлення	кількість	журнал реєстрації	25	-	25	30	-	30
	ефективності								
	Витрати на одну дитину при проведенні заходів до Дня захисту дітей та новорічних і різдвяних свят	грн.	розрахунок	797,41	-	797,41	775	-	775
	Витрати на забезпечення та ведення системи ЄІАС	грн.	кошторис	3000	-	3000	6000	-	6000
	Витрати на одного опікуна до Дня усиновлення	грн.	розрахунок	300	-	300	400	-	400
	якості								
	Відсоток охоплення дітей при проведенні заходів	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
	Відсоток проведення рейдів	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
	Відсоток проведення рейду "Урок"	відс.	розрахунок	100	-	100	-	-	-
	Відсоток ведення системи ЄІАС	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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											
	Затрати , які передбачені на проведення Дня захисту дітей та проведення новорічних і _x000D__x000D_	грн.	кошторис	62000	-	62000	62000	-	62000	62000	-	62000
	Забезпечення ведення системи ЄІАС "Діти" (придбання канцтоварів, паперу)	грн.	кошторис	6000	-	6000	6000	-	6000	6000	-	6000
	Затрати, які передбачені на проведення Дня усиновлення	грн.	кошторис	12000	-	12000	12000	-	12000	12000	-	12000

	продукту											
	Кількість дітей,які будуть залучені в заходах до Дня захисту дітей та у проведенні новорічних та різдвяних свят	кількість	журнал реєстрації	80	-	80	80	-	80	80	-	80
	Кількість проведених заходів	кількість	журнал реєстрації	4	-	4	4	-	4	4	-	4
	Кількість проведених заходів рейду "Урок"	кількість	журнал наказів	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Кількість систем для обліку дітей	кількість	журнал наказів	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Кількість опікунів дітей, які будуть залучені у заходах до Дня усиновлення	кількість	журнал реєстрації	30	-	30	30	-	30	30	-	30
	ефективності											
	Витрати на одну дитину при проведенні заходів до Дня захисту дітей та новорічних і різдвяних свят	грн.	розрахунок	775	-	775	775	-	775	775	-	775
	Витрати на забезпечення та ведення системи ЄІАС	грн.	кошторис	6000	-	6000	6000	-	6000	6000	-	6000
	Витрати на одного опікуна до Дня усиновлення	грн.	розрахунок	400	-	400	400	-	400	400	-	400
	якості											
	Відсоток охоплення дітей при проведенні заходів	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Відсоток проведення рейдів	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Відсоток проведення рейду "Урок"	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток ведення системи ЄІАС	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники заплановані на 2026-2028 роки забезпечать досягнення мети та виконання на належному рівні завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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
1	Програма соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах Зарічненської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки	РішенняСесіїЗарічненської селищної ради № 1994/36-2024 від 27.03.2024	56 750	-	56 750	80 000	-	80 000
	Усього		**56 750**	**-**	**56 750**	**80 000**	**-**	**80 000**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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
1	Програма соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах Зарічненської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесіїЗарічненської селищної ради № 1994/36-2024 від 27.03.2024	80 000	-	80 000	80 000	-	80 000	80 000	-	80 000
	Усього		**80 000**	**-**	**80 000**	**80 000**	**-**	**80 000**	**80 000**	**-**	**80 000**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Бюджетна програма забезпечує затрати, які передбачені до Дня захисту дітей, проведення новорічних і різдвяних свят та Дня усиновлення та ведення системи ЄІАС "Діти"

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ (підпис) Тетяна МІНЧУК (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1 **Зарічненська селищна рада**	**(0)(1)**	**(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення виконання повноважень місцевого самоврядування, визначених законодавством України, в інтересах територіальної громади

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**		-	-	-	-	-
1.1	кількість штатних одиниць	од.	84	93	93	93	93
1.2	кількість отриманих листів, звернень	од.	3520	3520	3610	3650	3650
1.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	2080	2080	2100	2150	2150
2	**Надання соціальних послуг та допомог найбільш незахищеним верствам населення**		-	-	-	-	-
2.1	Кількість заходів	од.	23	23	23	23	23
2.2	Кількість осіб, яким надано соціальні послуги.	од.	1202	1152	1300	1300	1300
2.3	Кількість штатних одиниць	од.	42	44	44	44	44
3	**Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров"я населення. Створення комфортних умов для лікування хворих та належних умов праці медичного персоналу**		-	-	-	-	-
3.1	кількість штатних одиниць	од.	362	393	393	393	393
3.2	кількість установ	од.	2	2	2	2	2
3.3	кількість наявного дорослого та дитячого населення	од.	34467	32464	32464	32464	32464
4	**Здійчнення заходів із землеустрою, лісового господарства і мисливства, будівництва об"єктів комунальної власності, забезпечення містобудівною документацією населених пунктів на території громади, утриманя та розвиток автомобільних доріг та фінансової підт**		-	-	-	-	-
4.1	Кількість виготовлених проектів та проектно-кошторисних документацій	од.	26	18	18	18	18
4.2	Кількість проведених заходів	грн.	42	39	40	40	40
5	**Забезпечення запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, залучання коштів природоохоронних фондів на охорону навколишнього середовища, здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, мобілізаційної підготовки та оборонної роботи територіально**		-	-	-	-	-
5.1	кількість заходів	грн.	4	5	4	4	4
5.2	Кількість працівників особового складу добровольчої пожежної команди	осіб	5	5	5	5	5
5.3	Кількість добровольчих формувань	грн.	1	1	1	1	1

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Зарічненська селищна рада	54 712 991	59 451 411	71 762 377	79 721 600	94 662 019
1	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	19 753 798	24 656 904	31 201 722	34 500 424	37 498 954
				загальний фонд	18 010 002	24 334 887	31 094 922	34 393 624	37 392 154
				спеціальний фонд	1 743 796	322 017	106 800	106 800	106 800
				бюджет розвитку	-	100 000	-	-	-
2	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	305 318	273 443	358 440	418 730	604 905
				загальний фонд	305 318	273 443	358 440	418 730	604 905
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	8 370 382	9 598 200	11 701 362	12 691 863	15 603 848
				загальний фонд	8 370 382	9 058 200	11 701 362	12 691 863	15 603 848
				спеціальний фонд	-	540 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	540 000	-	-	-
3	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	4 303 269	4 631 093	5 795 912	5 155 822	6 437 910
				загальний фонд	4 303 269	4 631 093	5 795 912	5 155 822	6 437 910
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	0112152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я	1 104 888	874 550	1 060 832	873 408	1 053 155
				загальний фонд	1 104 888	874 550	1 060 832	873 408	1 053 155
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	0113032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку	7 501	12 000	14 900	27 671	35 000
				загальний фонд	7 501	12 000	14 900	27 671	35 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	0113160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	112 428	250 000	200 000	467 660	565 904
				загальний фонд	112 428	250 000	200 000	467 660	565 904
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

4	0113210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	6 093	48 800	52 700	68 420	84 947
				загальний фонд	6 093	48 800	52 700	68 420	84 947
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	0113241	3241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім`ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	8 844 376	6 714 729	8 222 281	9 851 625	12 079 089
				загальний фонд	6 734 518	6 714 729	8 222 281	9 851 625	12 079 089
				спеціальний фонд	2 109 858	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 019 720	3 735 295	2 830 000	5 907 211	8 222 674
				загальний фонд	3 019 720	3 735 295	2 830 000	5 907 211	8 222 674
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	3 997 292	5 792 397	5 760 078	6 343 573	8 149 080
				загальний фонд	3 917 292	4 113 580	5 760 078	6 343 573	8 149 080
				спеціальний фонд	80 000	1 678 817	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	180 000	250 000	250 000	350 000	450 000
				загальний фонд	180 000	250 000	250 000	350 000	450 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	0117670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання	54 960	-	2 000 000	-	-
				загальний фонд	-	-	2 000 000	-	-
				спеціальний фонд	54 960	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	0118130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	686 727	685 800	947 830	1 224 126	1 676 051
				загальний фонд	686 727	685 800	947 830	1 224 126	1 676 051
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	0118220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	868 782	904 700	810 000	960 660	1 158 364
				загальний фонд	868 782	904 700	810 000	960 660	1 158 364
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	0118240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	3 097 457	894 400	461 220	784 207	945 838
				загальний фонд	2 014 507	480 400	461 220	784 207	945 838
				спеціальний фонд	1 082 950	414 000	-	-	-
				бюджет розвитку	1 082 950	414 000	-	-	-
2	0118340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	-	129 100	95 100	96 200	96 300
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	129 100	95 100	96 200	96 300
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	**54 712 991**	**59 451 411**	**71 762 377**	**79 721 600**	**94 662 019**
				загальний фонд	**49 641 427**	**56 367 477**	**71 560 477**	**79 518 600**	**94 458 919**
				спеціальний фонд, у тому числі:	**5 071 564**	**3 083 934**	**201 900**	**203 000**	**203 100**
				бюджет розвитку	**1 082 950**	**1 054 000**	**-**	**-**	**-**

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політики

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Структура результативних показникаів на плановий бюджетний період збільнилась зі зростом мінімальної заробітної плати та та збільшенням цін на електроенергію. Мета та завдання бюджетної програми виконані

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Богдан КВАЧУК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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	**Зарічненська селищна рада**	**(0)(1)**	**(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Зарічненська селищна рада**	**(0)(1)(1)**	**(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)**	
	(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	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**	**(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)**	**(0)(1)(5)(0)**	**(0)(1)(1)(1)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень селищної територіальної громади

4.2. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Зарічненської селищної ради

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Виконання наданих законодавством повноважень щодо реалізації засад місцевого самоврядування територіальної громади.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України; ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"; ЗУ "Про Державний бюджет на 2026 рік"; Постанова Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 9 березня 2006 року № 268 зі змінами; Наказ Міністерства праці України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 23.03.2021 № 609

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**19 753 798**	**24 656 904**	**31 201 722**	**34 500 424**	**37 498 954**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**18 010 002**	**24 334 887**	**31 094 922**	**34 393 624**	**37 392 154**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**1 743 796**	**322 017**	**106 800**	**106 800**	**106 800**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**1 676 401**	**92 017**	**106 800**	**106 800**	**106 800**
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	1 660 701	-	-	-	-
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	15 700	92 017	106 800	106 800	106 800
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обгрунтування надходжень спеціального фонду та обгрунтування їх обсягів

Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2022 № 11 "Про затвердження класифікації доходів бюджету"; Закон України "Про оренду державного та комунального майна"

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 607 318	18 015 785	23 009 362	25 196 104	26 915 946
X	загальний фонд	13 607 318	18 015 785	23 009 362	25 196 104	26 915 946
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	2 796 970	3 862 524	5 061 975	5 543 143	5 921 508
X	загальний фонд	2 796 970	3 862 524	5 061 975	5 543 143	5 921 508
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	603 333	844 859	1 105 100	1 500 000	2 000 000
X	загальний фонд	591 883	714 859	1 105 100	1 500 000	2 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 450	130 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	186 914	699 917	443 905	431 040	555 700
X	загальний фонд	124 914	607 900	337 105	324 240	448 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	62 000	92 017	106 800	106 800	106 800
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	51 120	52 000	70 000	80 000	100 000
X	загальний фонд	51 120	52 000	70 000	80 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 339	26 566	30 700	35 340	40 750
X	загальний фонд	22 339	26 566	30 700	35 340	40 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	416 998	518 269	669 000	749 797	825 050
X	загальний фонд	416 998	518 269	669 000	749 797	825 050
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	315 546	382 536	576 680	650 000	750 000
X	загальний фонд	315 546	382 536	576 680	650 000	750 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	26 000	35 000	35 000	40 000
X	загальний фонд	-	26 000	35 000	35 000	40 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	87 759	128 448	200 000	280 000	350 000
X	загальний фонд	82 914	128 448	200 000	280 000	350 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 845	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	100 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	100 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	100 000	-	-	-
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів	1 660 701	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 660 701	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	4 800	-	-	-	-

X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 800	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**19 753 798**	**24 656 904**	**31 201 722**	**34 500 424**	**37 498 954**
X	**загальний фонд**	**18 010 002**	**24 334 887**	**31 094 922**	**34 393 624**	**37 392 154**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**1 743 796**	**322 017**	**106 800**	**106 800**	**106 800**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**100 000**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків не змінилась

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення належного функціонування апарату	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Заробітна плата з нарахуванням працівників Зарічненської селищної ради	16 404 288	21 878 309	28 071 337	30 739 247	32 837 454
X	загальний фонд	16 404 288	21 878 309	28 071 337	30 739 247	32 837 454
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Інші поточні видатки (оплата судового збору, членські внески Асоціації міст, екологічний збір)	87 759	128 448	200 000	280 000	350 000
X	загальний фонд	82 914	128 448	200 000	280 000	350 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 845	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	754 883	927 371	1 276 380	1 435 137	1 615 800
X	загальний фонд	754 883	927 371	1 276 380	1 435 137	1 615 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Оплата курсів	-	26 000	35 000	35 000	40 000
X	загальний фонд	-	26 000	35 000	35 000	40 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Оплата послуг (крім комунальних), відряджень	238 034	751 917	513 905	511 040	655 700
X	загальний фонд	176 034	659 900	407 105	404 240	548 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	62 000	92 017	106 800	106 800	106 800
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 665 501	100 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 665 501	100 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	100 000	-	-	-
8	Придбання предменів, матеріалів, обладнання і інвентарю	603 333	844 859	1 105 100	1 500 000	2 000 000
X	загальний фонд	591 883	714 859	1 105 100	1 500 000	2 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 450	130 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**19 753 798**	**24 656 904**	**31 201 722**	**34 500 424**	**37 498 954**
X	**загальний фонд**	**18 010 002**	**24 334 887**	**31 094 922**	**34 393 624**	**37 392 154**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**1 743 796**	**322 017**	**106 800**	**106 800**	**106 800**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**100 000**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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	од.	штатний розпис	70,5	-	70,5	80	-	80
1	Обсяг видатків на утримання апарату селищної ради	грн.	рішенння сесіїї селищної ради	18010002,15	78294,8	18088296,95	24334887	222017	24556904
1	Обсяг видатків виготовлення проектно-кошторисної документації " Реконструкція приміщення міні-пекані під адміністративне приміщення вул. Партизанська, 3а, смт. Зарічне"	грн.	рішенння сесіїї селищної ради	-	1660701	1660701	-	-	-
1	Обсяг видатків відшкодування вартості витрат на проведення експертизи кошторисної частини проектної документації: «Капітальний ремонт (перепланування частини приміщень першого поверху під центр надання адміністративних послуг) будівлі Зарічненської селищної ради Вараського району Рівненської області за адресою: вул. Центральна, 11, смт Зарічне, Вараський район, Рівненська область»	грн.	рішенння сесіїї селищної ради	-	4800	4800	-	-	-
2	Обсяг видатків на придбання комп"ютерної техніки	грн.	рішенння сесіїї селищної ради	-	-	-	-	100000	100000
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації довідок	3520	-	3520	3520	-	3520
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації довідок	2080	-	2080	2080	-	2080
3	Кількість виготовлених поектно-кошторисних документацій	кількість	внутрішній облік	-	1	1	-	-	-
3	Кількість проведених експертиз кошторисної частини проектної документації	кількість	внутрішній облік	-	1	1	-	-	-
4	Кількість придбаної комп"ютерної техніки	од.	внутрішній облік	-	-	-	-	4	4
	ефективності								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	255,46	1,1	256,56	304,19	2,8	306,99
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	44	-	44	44	-	44
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	26	-	26	26	-	26

6	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція приміщення міні-пекарні під адміністративне приміщення вул. Партизанська, 3а, смт. Зарічне"	грн.	розрахунок	-	1660701	1660701	-	-	-
6	Середні витрати на відшкодування вартості витрат на Середні витрати на проведення експертизи кошторисної частини проектної документації: «Капітальний ремонт (перепланування частини приміщень першого поверху під центр надання адміністративних послуг) будівлі Зарічненської селищної ради Вараського району Рівненської області за адресою: вул. Центральна, 11, смт Зарічне, Вараський район, Рівненська область»	грн.	розрахунок	-	4800	4800	-	-	-
7	середні витрати на придбання комп"ютерної техніки	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	25000	25000
	якості								
4	відсоток виконання прийнятих нормативно правових актів	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
8	відсоток виконання відшкодування та виготовлення документацій	відс.	розрахунок	-	100	100	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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	од.	штатний розпис	80	-	80	-	-	-	-	-	-
1	Обсяг видатків на утримання апарату селищної ради	грн.	рішення сесії селищної ради	31094922	106800	31201722	34393624	106800	34500424	37392154	-	37392154
1	Обсяг видатків виготовлення проектно-кошторисної документації " Реконструкція приміщення міні-пекані під адміністративне приміщення вул. Партизанська, 3а, смт. Зарічне"	грн.	рішення сесії селищної ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Обсяг видатків відшкодування вартості витрат на проведення експертизи кошторисної частини проектної документації: «Капітальний ремонт (перепланування частини приміщень першого поверху під центр надання адміністративних послуг) будівлі Зарічненської селищної ради Вараського району Рівненської області за адресою: вул. Центральна, 11, смт Зарічне, Вараський район, Рівненська область»	грн.	рішення сесії селищної ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Обсяг видатків на придбання комп"ютерної техніки	грн.	рішення сесії селищної ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації довідок	3610	-	3610	3650	-	3650	3650	-	3650
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації довідок	2100	-	2100	2150	-	2150	2150	-	2150
3	Кількість виготовлених поектно-кошторисних документацій	кількість	внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Кількість проведених експертиз кошторисної частини проектної документації	кількість	внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Кількість придбаної комп"ютерної техніки	од.	внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	388,69	1,3	389,99	429,92	1,3	431,22	467,4	1,3	468,7

2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	45	-	45	45	-	45	45	-	45
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	26	-	26	27	-	27	27	-	27
6	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція приміщення міні-пекарні під адміністративне приміщення вул. Партизанська, 3а, смт. Зарічне"	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Середні витрати на відшкодування вартості витрат на Середні витрати на проведення експертизи кошторисної частини проектної документації: «Капітальний ремонт (перепланування частини приміщень першого поверху під центр надання адміністративних послуг) будівлі Зарічненської селищної ради Вараського району Рівненської області за адресою: вул. Центральна, 11, смт Зарічне, Вараський район, Рівненська область»	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	середні витрати на придбання комп"ютерної техніки	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
4	відсоток виконання прийнятих нормативно правових актів	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	відсоток виконання відшкодування та виготовлення документацій	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників на плановий бюджетний період збільшилася в зв"язку з зростом мінімальної заробітної плати та збільшення цін на електроенергію. Мета та завдання бюджетної прогами виконані. Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки визначені з урахуванням граничних обсягів видатків загального фонду.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	25	23	-	-	25	24	-	-	25	-	25	-	25	-
2	030 - Спеціалісти	20	18	-	-	20	19	-	-	20	-	20	-	20	-
3	040 - Інші спеціалісти	10	9	-	-	10	9	-	-	10	-	10	-	10	-
4	050 - Службовці	18	14	-	-	18	13	-	-	18	-	18	-	18	-
5	060 - Інші працівники	7	7	-	-	7	7	-	-	7	-	7	-	7	-
	Усього	**80**	**71**	**-**	**-**	**80**	**72**	**-**	**-**	**80**	**-**	**80**	**-**	**80**	**-**
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	-	-	-	-	-

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

В 2024 році за бюджетною програмою освоєно кошти в сумі 18010002,00 грн, що становить 98,1% виконання до плану. Кошти використані відповідно до затверджених кошторисів та планів асигнувань. У 2025 році передбачено кошти в сумі 24334887,00 грн, спрямовані на забезпечення ефективності безперебійної роботи Зарічненської селищної ради. Планування видатків здійснюється за принципом економії бюджетних коштів та заощадливості. Фінансові зобрв"язання беруться в межах кошторисних призначень, Ганичні обсяги видатків на 2026 рік в сумі 31094921,00 грн. задовольняють потреби селищної ради для подальшого виконання завдань відповідної бюджетної прогами.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В 2024 році бюджетною програмою освоєно кошти в сумі 1743796,00 грн, що становить 99,5% до планових призначень бюджетного періоду. Кошти використані в повному обсязі згідно зареєстрованих фінансових зобов"язань. Передбачені кошти у 2025 році в сумі 322017,00 грн, спрямовані на оновлення матеріально-технічної бази для забезпечення безперебійної та ефективної роботи Зарічненської селищної ради. Фінансові зобов"язання беруться в межах кошторисних призначень. Граничні обсяги видатків на 2026 рік в сумі 106800,00 грн. передбачені згідно ЗУ "Про оренду державного та комунального майна"

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ (підпис) Богдан КВАЧУК (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 **Зарічненська селищна рада** | **(0)(1)** | **(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)** | **(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2 **Зарічненська селищна рада** | **(0)(1)(1)** | **(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)**
(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 **Інша діяльність у сфері державного управління** | **(0)(1)(1)(0)(1)(8)(0)** | **(0)(1)(8)(0)** | **(0)(1)(3)(3)**
(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення необхідних умов для здійснення депутатами селищної ради своїх повноважень. Створення зручних і сприятливих умов отримання послуг місцевого архіву

4.2. Мета бюджетної програми

Створення зручних і сприятливих умов отримання послуг місцевого архіву. Забезпечення функціонування діяльності депутатського корпусу.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Збереження документів архівного фонду громади;_x000D__x000D_
- Забезпечення функціонування діяльності депутатського корпусу.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України; Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про Держаний бюджет України на 2026 рік"; Закону України "Про національний архівний фонд і архівні установи", наказу Держкомархіву України від 20 травня 2004 року № 58 "Про затвердження примірного положення про трудовий архів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**305 318**	**273 443**	**358 440**	**418 730**	**604 905**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**305 318**	**273 443**	**358 440**	**418 730**	**604 905**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обгрунтування надходжень спеціального фонду та обгрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 374	9 400	12 000	20 000	40 000
X	загальний фонд	8 374	9 400	12 000	20 000	40 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000	8 000	9 900	15 000	30 000
X	загальний фонд	4 000	8 000	9 900	15 000	30 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	263 683	206 043	246 540	278 730	334 905
X	загальний фонд	263 683	206 043	246 540	278 730	334 905
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	29 261	50 000	90 000	105 000	200 000
X	загальний фонд	29 261	50 000	90 000	105 000	200 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**305 318**	**273 443**	**358 440**	**418 730**	**604 905**
X	**загальний фонд**	**305 318**	**273 443**	**358 440**	**418 730**	**604 905**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою Нових видатків та показників на 2026-2028 роки в порівнянні з поточним періодом не передбачається. Зростання відбулося за рахунок підвищення заробітної плати посадового окладу І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та ростом цін на енергоносії

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення функціонування діяльності депутатського корпусу	41 635	67 400	111 900	140 000	270 000
X	загальний фонд	41 635	67 400	111 900	140 000	270 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	52 912	67 172	85 194	127 175
X	загальний фонд	-	52 912	67 172	85 194	127 175
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Оплата праці з нарахуванням працівникам місцевого архіву	-	153 131	179 368	193 536	207 730
X	загальний фонд	-	153 131	179 368	193 536	207 730
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Створення зручних і сприятливих умов отримання послуг місцевого архіву.	263 683	-	-	-	-
X	загальний фонд	263 683	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**305 318**	**273 443**	**358 440**	**418 730**	**604 905**
X	**загальний фонд**	**305 318**	**273 443**	**358 440**	**418 730**	**604 905**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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	Штатна чисельсті архіву	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1
1	обсяг видатків на утримання архіву	грн.	Кошторис	263683	-	263683	206043	-	206043
2	кількість установ	од.	рішення	1	-	1	1	-	1
3	Обсяг видатків на утримання складу депутатського корпусу	грн.	рішення сесії селищної ради	41635	-	41635	67400	-	67400
	продукту								
3	Кількісний склад депутатів селищної ради	осіб	розрахунок	26	-	26	26	-	26
4	кількість виданих довідок працівників архіву	од.	журнал реєстрації довідок	5582	-	5582	654	-	654
5	Кількість звернень	од.	журнал реєстрації рішень сесії	1118	-	1118	-	-	-
	ефективності								
1	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці архіву	грн.	розрахунок	263683	-	263683	206043	-	206043
3	Середні витрати на склад депутатського корпусу селищної ради	грн.	розрахунок	1601,35	-	1601,35	2592,31	-	2592,31
4	Вартість однієї довідки виданої працівником місцевого архіву	грн.	журнал реєстрації рішень сесії	47235	-	47235	40	-	40
	якості								
1	рівень забезпечення місцевого архіву	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
3	рівень забезпечення функціонування діяльності депутатського корпусу	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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	Штатна чисельсті архіву	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1
1	обсяг видатків на утримання архіву	грн.	Кошторис	246540	-	246540	278730	-	278730	334905	-	334905
2	кількість установ	од.	рішення	1	-	1	1	-	1	1	-	1

3	Обсяг видатків на утримання складу депутатського корпусу	грн.	рішення сесії селищної ради	111900	-	111900	140000	-	140000	270000	-	270000
	продукту											
3	Кількісний склад депутатів селищної ради	осіб	розрахунок	26	-	26	26	-	26	26	-	26
4	кількість виданих довідок працівників архіву	од.	журнал реєстрації довідок	654	-	654	700	-	700	700	-	700
5	Кількість звернень	од.	журнал реєстрації рішень сесії	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці архіву	грн.	розрахунок	246540	-	246540	278730	-	278730	334905	-	334905
3	Середні витрати на склад депутатського корпусу селищної ради	грн.	розрахунок	4303,85	-	4303,85	5384,62	-	5384,62	10384,61	-	10384,61
4	Вартість однієї довідки виданої працівником місцевого архіву	грн.	журнал реєстрації рішень сесії	40	-	40	45	-	45	45	-	45
	якості											
1	рівень забезпечення місцевого архіву	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
3	рівень забезпечення функціонування діяльності депутатського корпусу	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники заплановані на 2026-2028 роки забезпечать досягнення мети та виконання на належному рівні завдань бюджетної програми. Зміна структури та динаміки результативних показників бюджетної програми на 2026-2028 роки порівняно з 2025 роком, в основному пояснюється тим, що збільшується мінімальна заробітна плата та ціни на енергоносії

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
	Усього	**1**	**1**	**-**	**-**	**1**	**1**	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**	**-**	**1**	**-**
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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
1	Програма підтримки Зарічненського місцевого архіву Зарічненської селищної ради Вараського району Рівненської області на 2024-2026 роки	Рішення сесії	263 683	-	263 683	206 043	-	206 043
2	Програма розвитку місцевого самоврядування Зарічненської селищної ради на 2025-2027 роки	рішення сесії	41 635	-	41 635	67 400	-	67 400
	Усього		**305 318**	**-**	**305 318**	**273 443**	**-**	**273 443**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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
1	Програма підтримки Зарічненського місцевого архіву Зарічненської селищної ради Вараського району Рівненської області на 2024-2026 роки	Рішення сесії	246 540	-	246 540	278 730	-	278 730	334 905	-	334 905
2	Програма розвитку місцевого самоврядування Зарічненської селищної ради на 2025-2027 роки	рішення сесії	111 900	-	111 900	140 000	-	140 000	270 000	-	270 000
	Усього		**358 440**	**-**	**358 440**	**418 730**	**-**	**418 730**	**604 905**	**-**	**604 905**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Бюджетна програма здійснюється в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, цільового та економічного використання бюджетних коштів

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Богдан КВАЧУК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 **Зарічненська селищна рада**	**(0)(1)**	**(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)	
2 **Зарічненська селищна рада**	**(0)(1)(1)**	**(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)**		
(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 **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**	**(0)(1)(1)(2)(0)(1)(0)**	**(2)(0)(1)(0)**	**(0)(7)(3)(1)**	
(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров"я населення. Створення комфортних умов для лікування хворих та належних умов праці медичного персоналу

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров»я населення.Створення комфортних умов для лікування хворих та належних умов праці медичного персоналу

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги;_x000D__x000D_
- Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України; Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про державний бюджет на 2026 рік"; ЗУ « Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення ЗУ "Про охорону праці", ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**8 370 382**	**9 598 200**	**11 701 362**	**12 691 863**	**15 603 848**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**8 370 382**	**9 058 200**	**11 701 362**	**12 691 863**	**15 603 848**
	міжбюджетний трансферт	**100 000**	**200 000**	**200 000**	**-**	**-**
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	100 000	200 000	200 000	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**540 000**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обгрунтування надходжень спеціального фонду та обгрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 370 382	9 058 200	11 701 362	12 691 863	15 603 848
X	загальний фонд	8 370 382	9 058 200	11 701 362	12 691 863	15 603 848
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	540 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	540 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	540 000	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**8 370 382**	**9 598 200**	**11 701 362**	**12 691 863**	**15 603 848**
X	**загальний фонд**	**8 370 382**	**9 058 200**	**11 701 362**	**12 691 863**	**15 603 848**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**540 000**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**540 000**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Відшкодування виплат та доставка пільгових пенсій призначених відповідно до п"б"-"з" ст.13 Закону України " Про пенсійне забезпечення" (1 особа рентгенлаборант)	-	30 000	35 000	58 000	67 000
X	загальний фонд	-	30 000	35 000	58 000	67 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Інші видатки (оплата податків і зборів)	-	45 000	50 000	55 000	70 000
X	загальний фонд	-	45 000	50 000	55 000	70 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги	8 370 382	-	-	-	-
X	загальний фонд	8 370 382	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

4	Оплата відряджень для проходження лікарями та середнійм медичним персоналом курсів підвищення кваліфікації та щомісячні відрдження працівників підприємства	-	15 000	60 000	50 000	60 000
X	загальний фонд	-	15 000	60 000	50 000	60 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	6 238 200	7 738 812	8 297 360	9 323 100
X	загальний фонд	-	6 238 200	7 738 812	8 297 360	9 323 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Оплата послуг (крім комунальних)	-	1 010 000	1 189 550	2 855 503	4 548 748
X	загальний фонд	-	1 010 000	1 189 550	2 855 503	4 548 748
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
7	Придбання виробів медичного призначення для забезпечення осіб з інвалідністю,дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах (придбання кало-приймачів)	-	468 000	432 000	432 000	525 000
X	загальний фонд	-	468 000	432 000	432 000	525 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
8	Придбання основних зособів,інших необоротних матеріальних активів довгострокового використання (котел)	-	540 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	540 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	540 000	-	-	-
9	Придбання предметів, матеріалів	-	212 000	696 000	944 000	1 010 000
X	загальний фонд	-	212 000	696 000	944 000	1 010 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
10	Стимулюючі виплати працівникам КНП " Зарічненська багатопрофільна лікарня"	-	1 040 000	1 500 000	-	-
X	загальний фонд	-	1 040 000	1 500 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**8 370 382**	**9 598 200**	**11 701 362**	**12 691 863**	**15 603 848**
X	**загальний фонд**	**8 370 382**	**9 058 200**	**11 701 362**	**12 691 863**	**15 603 848**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**540 000**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**540 000**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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 установ	од.	звіт про виконанння плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров"я	1	-	1	1	-	1
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	271,25	-	271,25	272,25	-	272,25
2	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звіт про виконанння плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров"я	125	-	125	125	-	125
3	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	58,5	-	58,5	55,25	-	55,25
4	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	статистичний звіт	10	-	10	10	-	10
6	Обсяг витрат на придбання котла	грн.	рішенння сесіїї селищної ради	-	-	-	-	540000	540000
	продукту								

7	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистичний звіт	48,3	-	48,3	53,7	-	53,7
8	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	статистичний звіт	3,3	-	3,3	4	-	4
9	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичний звіт	8133	-	8133	7800	-	7800
10	кількість котлів	од.	внутрішній облік	-	-	-	-	1	1
	ефективності								
8	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичний звіт	392,3	-	392,3	340	-	340
9	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	статистичний звіт	9	-	9	12	-	12
10	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичний звіт	5,9	-	5,9	7	-	7
14	середні витрати на придбання котла	грн.	розрахунок	-	-	-	-	540000	540000
	якості								
	відсоток виконання по придбанню котла	відс.	%	-	-	-	-	100	100
12	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	прогноз	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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 установ	од.	звіт про виконанння плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров"я	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	272,25	-	272,25	272,25	-	272,25	272,25	-	272,25
2	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звіт про виконанння плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров"я	125	-	125	125	-	125	125	-	125
3	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	55,25	-	55,25	55,25	-	55,25	55,25	-	55,25
4	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	статистичний звіт	10	-	10	10	-	10	10	-	10
6	Обсяг витрат на придбання котла	грн.	рішення сесії селищної ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
7	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистичний звіт	53,7	-	53,7	53,7	-	53,7	53,7	-	53,7
8	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	статистичний звіт	4	-	4	4	-	4	4	-	4
9	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичний звіт	7500	-	7500	7500	-	7500	7500	-	7500
10	кількість котлів	од.	внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
8	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичний звіт	340	-	340	340	-	340	340	-	340
9	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	статистичний звіт	12	-	12	12	-	12	12	-	12
10	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичний звіт	7	-	7	7	-	7	7	-	7
14	середні витрати на придбання котла	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	відсоток виконання по придбанню котла	відс.	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	прогноз	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У плановому бюджетному періоді збільшилась кількість штатних одиниць на 1 шт.одиницю у зв`язку з ведденям до штатного розпису КНП " Зарічненська БЛ" посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб". Таким чином буде забезпечено виконання нових повноважень в частині реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни та демобілізованих осіб та їх сімей.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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
1	Програма фінансової підтримки КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" на 2024-2026 роки	Рішення сесії Зарічненської селищної ради	8 370 382	-	8 370 382	9 058 200	-	9 058 200
	Усього		**8 370 382**	**-**	**8 370 382**	**9 058 200**	**-**	**9 058 200**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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
1	Програма фінансової підтримки КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" на 2024-2026 роки	Рішення сесії Зарічненської селищної ради	11 701 362	-	11 701 362	12 691 863	-	12 691 863	15 603 848	-	15 603 848
	Усього		**11 701 362**	**-**	**11 701 362**	**12 691 863**	**-**	**12 691 863**	**15 603 848**	**-**	**15 603 848**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Для надання медичної допомоги та збереження здоров`я населення у 2025 році необхідні видатки по загальному фонду бюджету в сумі- 11701362 грн.. Внаслідок використання коштів протягом 2025-2028 років буде забезпечене надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Для надання якісної медичної допомоги комфортного перебування хворих в стаціонарному відділенні на 2025 рік було придбано котел в сумі 540000,00 грн. Кошторисні призначення використані в повному обсязі відповідно до зареєстрованих фінансових зобов"язань

Керівник установи – головного розпорядника коштів

_____ Богдан КВАЧУК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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	**Зарічненська селищна рада**	**(0)(1)**	**(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Зарічненська селищна рада**	**(0)(1)(1)**		**(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)**
	(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	**Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги**	**(0)(1)(1)(2)(1)(1)(1)**	**(2)(1)(1)(1)**	**(0)(7)(2)(6)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Зміцнення та поліпшення здоров"я населення, шляхом забезпечення потреб населення в первинній медичній допомозі

4.2. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

4.3. Завдання бюджетної програми:

- забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем перебування.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетний, Господарський і Цивільний кодекси України, Какон України "Про Державний бюдет на 2026 рік"„Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості”, „Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення ”, наказу Міністерства Охорони Здоров’я від 06 лютого 2018 року № 178/24 „Про затвердження Порядку формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги”; Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини Зарічненської селищної територіальної громади на 2024 - 2026 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**4 303 269**	**4 631 093**	**5 795 912**	**5 155 822**	**6 437 910**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**4 303 269**	**4 631 093**	**5 795 912**	**5 155 822**	**6 437 910**
	міжбюджетний трансферт	**799 492**	**998 743**	**1 448 677**	**-**	**-**
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	799 492	998 743	1 448 677	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 303 269	4 631 093	5 795 912	5 155 822	6 437 910
X	загальний фонд	4 303 269	4 631 093	5 795 912	5 155 822	6 437 910
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**4 303 269**	**4 631 093**	**5 795 912**	**5 155 822**	**6 437 910**
X	**загальний фонд**	**4 303 269**	**4 631 093**	**5 795 912**	**5 155 822**	**6 437 910**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Заробітна плата з нарахуванням медичним працівникам КНП "Зарічненський центр ПМСД"	-	1 813 800	2 120 266	1 113 405	1 390 349
X	загальний фонд	-	1 813 800	2 120 266	1 113 405	1 390 349
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі	4 303 269	-	-	-	-
X	загальний фонд	4 303 269	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	2 006 751	2 211 640	2 222 374	2 774 809
X	загальний фонд	-	2 006 751	2 211 640	2 222 374	2 774 809
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Оплата послуг (крім комунальних)	-	257 900	355 600	329 234	411 126
X	загальний фонд	-	257 900	355 600	329 234	411 126

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	-	552 642	973 386	1 490 809	1 861 626
X	загальний фонд	-	552 642	973 386	1 490 809	1 861 626
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Придбання медикаментів та перев"язувальних матеріалів	-	-	135 020	-	-
X	загальний фонд	-	-	135 020	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**4 303 269**	**4 631 093**	**5 795 912**	**5 155 822**	**6 437 910**
X	**загальний фонд**	**4 303 269**	**4 631 093**	**5 795 912**	**5 155 822**	**6 437 910**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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	од.	штатний розпис	91,25	-	91,25	125	-	125
1	Кількість підприємств	кількість	Звіт	1	-	1	1	-	1
	продукту								
2	кількість наявного дорослого та дитячого населення, в тому числі внутрішньо переміщені особи	осіб	журнал реєстрації довідок	28589	-	28589	32464	-	32464
3	Кількість лікарських відвідувань	кількість	журнал реєстрації	19734	-	19734	42130	-	42130
3	кількість внутрішньо переміщених осіб	кількість	журнал обліку	604	-	604	-	-	-
	ефективності								
4	витрати на утримання підприємства	грн.	розрахунок	4303269	-	4303269	4631093	-	4631093
	якості								
5	лікарські відвідування	відс.	розрахунок	68	-	68	129,77	-	129,77

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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	од.	штатний розпис	125	-	125	125	-	125	125	-	125
1	Кількість підприємств	кількість	Звіт	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	продукту											
2	кількість наявного дорослого та дитячого населення, в тому числі внутрішньо переміщені особи	осіб	журнал реєстрації довідок	32464	-	32464	32464	-	32464	32464	-	32464
3	Кількість лікарських відвідувань	кількість	журнал реєстрації	61426	-	61426	61426	-	61426	61426	-	61426
3	кількість внутрішньо переміщених осіб	кількість	журнал обліку	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
4	витрати на утримання підприємства	грн.	розрахунок	8795912	-	8795912	5155822	-	5155822	6437910	-	6437910

	якості											
5	лікарські відвідування	відс.	розрахунок	189,2	-	189,2	189,2	-	189,2	189,2	-	189,2

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників бюджетної програми у 2024-2025 роках та прогноз на 2026-2028 роки свідчать про їх відповідність визначеній меті та завданням бюджетної програми, а саме - забезпеченню надання доступної та якісної первинної медикосанітарної допомоги населенню громади. У 2024 році за рахунок коштів загального фонду забезпечено виконання основних показників затрат, що дало змогу утримувати заклад у прцацездатному стані, забезпечувати виплату заробітної плати працівникам, оплату комунальних послуг, придабання медикаментів, виробів медичного призначення та оплату необхідних послуг. Показники продукту та якості свідчать стабільне надання первинної медичної допомоги та виконання договірних і статутних зобов`язань закладу. У 2025 році очікується збереження або незначне зростання результативних показників, що обумовлено необхідністю компенсації зростання вартості енергоносіїв, товарів і послуг, а також забезпечення належного рівня оплати праці персоналу. Показники ефективності та якості залишатимуться на рівні, достатньому для виконання завдань бюджетної програми. Прогнозовані показники на 2026-2028 роки передбачають збереження позитивної динаміки результативних показників, що пов`язано з потребою у стабільному фінансуванні поточних видатків закладу. Зростання окремих показників затрат зумовлене очікуванм підвищенням мінімально заробіної плати, тарифів на комунальні послуги, вартості медикаменів та інших матеріальних ресурсів.При цьому показники продукту, ефективності та якості планується утримувати на рівні, що забезпечує досягнення мети бюджетної програми та безперервість надання медичної допомоги населення. Таким чином, динаміка результативних показників визначених у пункті 8.2, підтверджує реалістичність бюджетних розрахунків, відповідність запланованох видатків завданням бюджетної прогами та необхідність їх передбачення у середньостроковому періоді.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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
1	Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини Зарічненської селищної територіальної громади на 2024 - 2026 роки	Рішення сесії селищної ради	4 303 269	-	4 303 269	4 631 093	-	4 631 093
	Усього		**4 303 269**	**-**	**4 303 269**	**4 631 093**	**-**	**4 631 093**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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
1	Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини Зарічненської селищної територіальної громади на 2024 - 2026 роки	Рішення сесії селищної ради	5 795 912	-	5 795 912	5 155 822	-	5 155 822	6 437 910	-	6 437 910
	Усього		**5 795 912**	**-**	**5 795 912**	**5 155 822**	**-**	**5 155 822**	**6 437 910**	**-**	**6 437 910**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Використання коштів загального фонду у 2024 році дозволило забезпечити стабільну діяльність центру, підтримку персоналу та надання медичних послуг більшість населення. Високий відсоток відвідуваності та облік потреб внутрішньо переміщених осіб демонструють ефективне спрямування фінансових ресурсів на покриття медичних потреб громади. У 2025 році очікується, що Зарічненський центр ПМСД забезпечеть ефективне використання коштів загального фонду спрямованих на утримання підприємства та наданню медичних послуг населенню. Очікується, що використання коштів загального фонду у 2025 році забезпечить покращення доступності та обсягумедичних послуг, ефективне функціонування центру та підтримку персоналу. Високий рівень відвідуваності підкреслює потребу у продумуваному плануванні ресурсів та матеріально-технічного заезпечення для забезпечення стабільної роботи закладу. Планування видатків на 2026-2028 роки є необхідним з огляду на поступовое зростання навантаження на Зарічненський центр ПМСД. Передбачення видатків на 2026-2028 роки дозволить забезпечити стабільне функціонування центру, своєчасне фінансування персоналу, медикаментів, обладнання та інших витрат, з урахуванням зростання цін на енергоносії, транспорт та мінімальної заробітної плати. Це сприятиме доступності та якості медичних послуг для всього населення обслуговуванню бюджетних коштів.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Богдан КВАЧУК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 **Зарічненська селищна рада** | **(0)(1)** | **(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)** | **(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2 **Зарічненська селищна рада** | **(0)(1)(1)** | **(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)**
(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 **Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я** | **(0)(1)(1)(2)(1)(5)(2)** | **(2)(1)(5)(2)** | **(0)(7)(6)(3)**
(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Надання медичної допомоги та забезпечення лікарськими засобами хворих, які страждають на рідкісні (орфальні) захворювання

4.2. Мета бюджетної програми

Надання медичної допомоги та забезпечення лікарськими засобами хворих, які страждають на рідкісні (орфальні) захворювання та проведення туберкулінодіагностики

4.3. Завдання бюджетної програми:

- забезпечення хворих , які страждають на рідкісні захворювання лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України; Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України "Про Державний бюджет на 2026 рік"; стаття 5 Закону України „Про охорону дитинства”, статття 13, 14 Основ законодавства України про охорону здоров’я, з метою підвищення якості надання медичної допомоги дітям,Програма "Діти Зарічненщини".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 104 888**	**874 550**	**1 060 832**	**873 408**	**1 053 155**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**1 104 888**	**874 550**	**1 060 832**	**873 408**	**1 053 155**
	міжбюджетний трансферт	**262 600**	**279 550**	**324 400**	**-**	**-**
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	262 600	279 550	324 400	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обгрунтування надходжень спеціального фонду та обгрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 104 888	874 550	1 060 832	873 408	1 053 155
X	загальний фонд	1 104 888	874 550	1 060 832	873 408	1 053 155
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 104 888**	**874 550**	**1 060 832**	**873 408**	**1 053 155**
X	**загальний фонд**	**1 104 888**	**874 550**	**1 060 832**	**873 408**	**1 053 155**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення лікарськими засобами хворих на фенілкетонурію, спеціальними сумішами для лікувального харчування	757 200	673 600	804 400	609 150	786 000
X	загальний фонд	757 200	673 600	804 400	609 150	786 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	забезпечення дітей хворих на бульозний епідермоліз витратними матеріалами, сумішами для лікувального харчування	347 688	200 950	256 432	264 258	267 155
X	загальний фонд	347 688	200 950	256 432	264 258	267 155
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 104 888**	**874 550**	**1 060 832**	**873 408**	**1 053 155**
X	**загальний фонд**	**1 104 888**	**874 550**	**1 060 832**	**873 408**	**1 053 155**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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 установ	од.	звіт про виконанння плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров"я	1	-	1	1	-	1
	продукту								
1	Облікова кількість хворих дітей, які страждають на рідкісні (орфальні) захворювання, (фенілкртунарія)	осіб	журнал обліку	2	-	2	2	-	2
2	Кількість хворих, які страждають на бульозний епідермоліз	осіб	журнал обліку	1	-	1	1	-	1
3	кількість хворих дорослих, які страждають на рідкісні (орфальні) захворювання, (фенілкетонурія)	осіб	журнал обліку	1	-	1	1	-	1
4	кількість дітей з втратою слуху III-IV ступенів	осіб	журнал обліку	1	-	1	1	-	1
5	кількість дітей з вродженою глаукомою	од.	журнал обліку	1	-	1	1	-	1
6	Облікова кількість хворих, які потребують проведення туберкулінодіагностики	осіб	журнал обліку	1000	-	1000	1000	-	1000
	ефективності								
1	Витрати на одну хвору дитину , яка траждає на рідкісні (орфальні) захворювання, (фенілкртунарія)	грн.	розрахунок	378600	-	378600	336800	-	336800
2	витрати на одного хворого на бульозний епідерміоз	грн.	розрахунок	347688	-	347688	200950	-	200950
	якості								
7	відсоток виконання програми	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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 установ	од.	звіт про виконанння плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров"я	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	продукту											
1	Облікова кількість хворих дітей, які страждають на рідкісні (орфальні) захворювання, (фенілкртунарія)	осіб	журнал обліку	3	-	3	2	-	2	2	-	2
2	Кількість хворих, які страждають на бульозний епідермоліз	осіб	журнал обліку	1	-	1	1	-	1	1	-	1
3	кількість хворих дорослих, які страждають на рідкісні (орфальні) захворювання, (фенілкетонурія)	осіб	журнал обліку	1	-	1	1	-	1	1	-	1
4	кількість дітей з втратою слуху III-IV ступенів	осіб	журнал обліку	1	-	1	1	-	1	1	-	1
5	кількість дітей з вродженою глаукомою	од.	журнал обліку	1	-	1	1	-	1	1	-	1
6	Облікова кількість хворих, які потребують проведення туберкулінодіагностики	осіб	журнал обліку	1000	-	1000	1000	-	1000	1000	-	1000
	ефективності											

1	Витрати на одну хвору дитину , яка траждає на рідкісні (орфальні) захворювання, (фенілкртунарія)	грн.	розрахунок	268133	-	268133	304575	-	304575	393000	-	393000
2	витрати на одного хворого на бульозний епідерміоз	грн.	розрахунок	256432	-	256432	264258	-	264258	267155	-	267155
	якості											
7	відсоток виконання програми	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Прогнозні показники програми на 2026-2028 роки демонструють стабільне забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію та бульозний епідермоліз, з дотриманням усіх запланованих стандартів якості та повного охоплення цільової групи. Програма забезпечує стабільне фінансування та повне охоплення всіх дітей, що гарантує безперервність лікування та підтримку їх здоров`я. Динаміка витрат на одного хворого відображає зростання цін на ліки, дієтичні продукти та інші необхідні засоби, а також забезпечення високої якості лікування. Всі заплановані заходи дозволяють досягти мети програми - повного забезпечення дітей із фенілкетонурією та бульозним епідермолізом необхідними засобами лікування та медичним супроводом. Виконання на рівні 100% запланованих результатів гарантує, що жодна дитина з цієї групою захворювань не залиться без необхідно допомоги.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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
1	Програма діти Зарічненщини на 2025-2027 роки	рішення сесії	1 104 888	-	1 104 888	874 550	-	874 550
	Усього		**1 104 888**	**-**	**1 104 888**	**874 550**	**-**	**874 550**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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
1	Програма діти Зарічненщини на 2025-2027 роки	рішення сесії	1 060 832	-	1 060 832	873 408	-	873 408	1 053 155	-	1 053 155
	Усього		**1 060 832**	**-**	**1 060 832**	**873 408**	**-**	**873 408**	**1 053 155**	**-**	**1 053 155**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

			Період реалізації	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році використання коштів місцевого бюджету дозволило забезпечити цільове спрямування ресурсів на покриття основних потреб дітей хворих на рідкісні захворювання - фенлкетунорію та бульозний епідермоліз у спеціальному дієтичному харчуванні та ліках, що є критично важливим для підтримки їхнього здоров`я та зменшенням ризику ускалднень. Очікуване фінансування місцевого бюджету у 2025 році дозволить забезпечити безперервність лікування та підтримку здоров`я дітей із рідкисними захворюваннями, зберегти охоплення всіх цільових дітей і ефективно використати кошти на критично необхідні медико-дієтичні потреби. Передбачення видатків на 2026-2028 роки дозволяє ефективно планувати кошти місцевого бюджету, забезпечуючи безперервність надання послуг і стабільність охоплення цільової групи. Динаміка витрат на одного хворого відображає зростання цін на дієтичі продукти та медикаменти, а також забезпечення високої якості лікування. Передбачення коштів є критично важливим для забезпечення безперервного та повного фінансування лікування дітей з рідкісними захворюваннями (фенілкетунорією та бульозний епіденрмоліз).

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Богдан КВАЧУК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 **Зарічненська селищна рада** | **(0)(1)** | **(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)** | **(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2 **Зарічненська селищна рада** | **(0)(1)(1)** | **(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)**
(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 **Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку** | **(0)(1)(1)(3)(0)(3)(2)** | **(3)(0)(3)(2)** | **(1)(0)(7)(0)**
(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Надання пільг з оплати послуг зв’язку окремим категоріям громадян селищної територіальної громади

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік"; "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи" від 28.02.91 № 796-XII; "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.93 № 3551-XII; Постанови КМУ "Про затвердження порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім"ї" від 04.06.15 № 389; "Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" від 29.01.2003 № 117.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**7 501**	**12 000**	**14 900**	**27 671**	**35 000**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**7 501**	**12 000**	**14 900**	**27 671**	**35 000**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обгрунтування надходжень спеціального фонду та обгрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	7 501	12 000	14 900	27 671	35 000
X	загальний фонд	7 501	12 000	14 900	27 671	35 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**7 501**	**12 000**	**14 900**	**27 671**	**35 000**
X	**загальний фонд**	**7 501**	**12 000**	**14 900**	**27 671**	**35 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, нових видатків на 2025 -2028 рокм не передбачається. Відхилення обсягів видатків пояснюється зростанням ціни на телекомунікаційні послуги

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	7 501	12 000	14 900	27 671	35 000
X	загальний фонд	7 501	12 000	14 900	27 671	35 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**7 501**	**12 000**	**14 900**	**27 671**	**35 000**
X	**загальний фонд**	**7 501**	**12 000**	**14 900**	**27 671**	**35 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, нових видатків на 2025 -2028 рокм не передбачається. Відхилення обсягів видатків пояснюється зростанням ціни на телекомунікаційні послуги

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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	Обсяг видатків на послуги звязку	грн.	Кошторис	7501,49	-	7501,49	12000	-	12000
	продукту								
2	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	осіб	Звіт	6	-	6	10	-	10
	ефективності								
3	Середня вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку на одну людину	грн.	розрахунок	97,5	-	97,5	1200	-	1200
	якості								
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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	Обсяг видатків на послуги звязку	грн.	Кошторис	14900	-	14900	27671	-	27671	35000	-	35000
	продукту											
2	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	осіб	Звіт	10	-	10	15	-	15	15	-	15
	ефективності											
3	Середня вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку на одну людину	грн.	розрахунок	1490	-	1490	1844,74	-	1844,74	2333,34	-	2333,34
	якості											
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників на плановий бюджетний період збільшилась в зв"язку зі збільшенням ціни на послуги зв"язку

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

			2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма відшкодування витрат за надані пільги окремим категоріям громадян з послуг зв"язку Зарічненської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення сесії	7 501	-	7 501	12 000	-	12 000
	Усього		**7 501**	**-**	**7 501**	**12 000**	**-**	**12 000**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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
1	Програма відшкодування витрат за надані пільги окремим категоріям громадян з послуг зв"язку Зарічненської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення сесії	14 900	-	14 900	27 671	-	27 671	35 000	-	35 000
	Усього		**14 900**	**-**	**14 900**	**27 671**	**-**	**27 671**	**35 000**	**-**	**35 000**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Прогама забезпечує своєчасне та повне виконання поставлених завдань, забезпечує надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Богдан КВАЧУК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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	**Зарічненська селищна рада**	**(0)(1)**	**(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Зарічненська селищна рада**	**(0)(1)(1)**	**(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)**	
	(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	**Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги**	**(0)(1)(1)(3)(1)(6)(0)**	**(3)(1)(6)(0)**	**(1)(0)(1)(0)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення надання соціалинх гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціалинх гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на території селищної ради

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про соціальні послуги", Закон україни "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджений кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік"; Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 "Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги". Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**112 428**	**250 000**	**200 000**	**467 660**	**565 904**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**112 428**	**250 000**	**200 000**	**467 660**	**565 904**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обгрунтування надходжень спеціального фонду та обгрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	112 428	250 000	200 000	467 660	565 904
X	загальний фонд	112 428	250 000	200 000	467 660	565 904
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**112 428**	**250 000**	**200 000**	**467 660**	**565 904**
X	**загальний фонд**	**112 428**	**250 000**	**200 000**	**467 660**	**565 904**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, нових видатків на 2025 -2028 рокм не передбачається. Відхилення обсягів видатків пояснюється збільшенням прожиткового мінімуму

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання соціалинх гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	112 428	250 000	200 000	467 660	565 904
X	загальний фонд	112 428	250 000	200 000	467 660	565 904
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**112 428**	**250 000**	**200 000**	**467 660**	**565 904**
X	**загальний фонд**	**112 428**	**250 000**	**200 000**	**467 660**	**565 904**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, нових видатків на 2025 -2028 рокм не передбачається. Відхилення обсягів видатків пояснюється збільшенням прожиткового мінімуму

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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	Витрати на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціалні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	грн.	Кошторис	112427,76	-	112427,76	250000	-	250000
	продукту								
2	Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг зокрема:	осіб	розрахунок	9	-	9	9	-	9
	ефективності								
3	Середній розмір компенсації фізичним особам, які втратили працездатність та надають соціальні послуги інвалідам для працездатних осіб	грн.	розрахунок	12490,46	-	12490,46	27777,78	-	27777,78
	якості								
4	Питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за призначенням	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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	Витрати на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціалні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	грн.	Кошторис	200000	-	200000	467660	-	467660	565904	-	565904
	продукту											
2	Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг зокрема:	осіб	розрахунок	6	-	6	10	-	10	10	-	10
	ефективності											
3	Середній розмір компенсації фізичним особам, які втратили працездатність та надають соціальні послуги інвалідам для працездатних осіб	грн.	розрахунок	33333,34	-	33333,34	46766	-	46766	56590	-	56590
	якості											
4	Питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за призначенням	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки визначені з урахуванням граничних обсягів видатків загального фонду

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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
1	Програма соціального захисту та матеріальної підтримки жителів Зарічненської селищної територіальної громади ради на 2024 - 2026 роки	Рішення Зарічненської селищної ради	112 428	-	112 428	250 000	-	250 000
	Усього		**112 428**	**-**	**112 428**	**250 000**	**-**	**250 000**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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
1	Програма соціального захисту та матеріальної підтримки жителів Зарічненської селищної територіальної громади ради на 2024 - 2026 роки	Рішення Зарічненської селищної ради	200 000	-	200 000	467 660	-	467 660	565 904	-	565 904
	Усього		**200 000**	**-**	**200 000**	**467 660**	**-**	**467 660**	**565 904**	**-**	**565 904**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Програма забезпечує своєчасне та повне виконання поставлених задач, забезпечує надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні на самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Богдан КВАЧУК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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	**Зарічненська селищна рада**	**(0)(1)**	**(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Зарічненська селищна рада**	**(0)(1)(1)**	**(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)**	
	(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	**Організація та проведення громадських робіт**	**(0)(1)(1)(3)(2)(1)(0)**	**(3)(2)(1)(0)**	**(1)(0)(5)(0)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення захисту прав дитини на належне її утримання

4.2. Мета бюджетної програми

Вирішення приорітетних завдань державної політики у сфері забезпечення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України зі змінами, ЗУ "ПроДержавний бюджет на 2026 рік"; ЗУ " Про місцеве самоврядування України", ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів" від 07.12.2017 № 2234-VIII, Кодекс України про адміністративні правопорушення.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**6 093**	**48 800**	**52 700**	**68 420**	**84 947**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**6 093**	**48 800**	**52 700**	**68 420**	**84 947**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обгрунтування надходжень спеціального фонду та обгрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 994	40 000	43 200	56 082	69 629
X	загальний фонд	4 994	40 000	43 200	56 082	69 629
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 099	8 800	9 500	12 338	15 318
X	загальний фонд	1 099	8 800	9 500	12 338	15 318
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**6 093**	**48 800**	**52 700**	**68 420**	**84 947**
X	**загальний фонд**	**6 093**	**48 800**	**52 700**	**68 420**	**84 947**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, нових планових видатків та показників на 2024-2028 роки проти планового бюджетного періоду порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не передбачається. Відхилення обсягів видатків пояснюється зростанням мінімальної заробітної плати

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	6 093	48 800	52 700	68 420	84 947
X	загальний фонд	6 093	48 800	52 700	68 420	84 947
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**6 093**	**48 800**	**52 700**	**68 420**	**84 947**
X	**загальний фонд**	**6 093**	**48 800**	**52 700**	**68 420**	**84 947**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, нових планових видатків та показників на 2024-2028 роки проти планового бюджетного періоду порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не передбачається. Відхилення обсягів видатків пояснюється зростанням мінімальної заробітної плати

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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	Загальний обсяг фінансівання витрат на суспільно корисні роботи	грн.	рішення сесії селищної ради	6092,99	-	6092,99	48800	-	48800
	продукту								
2	Кількість осіб, задіяних на суспільно-корисних роботах	кількість	внутрішній облік	1	-	1	5	-	5
	ефективності								
3	Середні витрати на одне адміністративне стягнення	грн.	розрахунок	6092,99	-	6092,99	9760	-	9760
	якості								
4	Відсоток виконання програми	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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	Загальний обсяг фінансівання витрат на суспільно корисні роботи	грн.	рішення сесії селищної ради	52700	-	52700	68420	-	68420	84947	-	84947
	продукту											
2	Кількість осіб, задіяних на суспільно-корисних роботах	кількість	внутрішній облік	5	-	5	6	-	6	7	-	7
	ефективності											
3	Середні витрати на одне адміністративне стягнення	грн.	розрахунок	10540	-	10540	11403	-	11403	12135	-	12135
	якості											
4	Відсоток виконання програми	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників на плановий на плановий бюджетний період збільшилась у зв"язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати. Результативні показники бюдетної програми на 2026-2028 роки визначені з урахуванням граничних обсягів видатків загального фонду

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	060 - Інші працівники	12		-	-	5	-	-	-	5	-	6	-	7	-
	Усього	**12**	**-**	**-**	**-**	**5**	**-**	**-**	**-**	**5**	**-**	**6**	**-**	**7**	**-**
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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
1	Програма організації суспільно-корисних робіт для осіб, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання оплачуваних суспільно-корисних робіт на 2026-2028 роки	Рішення сесії селищної ради	6 093	-	6 093	48 800	-	48 800
	Усього		**6 093**	**-**	**6 093**	**48 800**	**-**	**48 800**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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
1	Програма організації суспільно-корисних робіт для осіб, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання оплачуваних суспільно-корисних робіт на 2026-2028 роки	Рішення сесії селищної ради	52 700	-	52 700	68 420	-	68 420	84 947	-	84 947
	Усього		**52 700**	**-**	**52 700**	**68 420**	**-**	**68 420**	**84 947**	**-**	**84 947**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

За пісумками 2024 року мета та завдання бюджетної програми виконані. Програма забезпечує своєчасне та повне виконання поставлених задач, вирішення приорітетних завдань державної політики у сфері забезпечення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Богдан КВАЧУК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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	**Зарічненська селищна рада**	**(0)(1)**	**(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Зарічненська селищна рада**	**(0)(1)(1)**	**(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)**	
	(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	**Надання комплексу послуг особам/сім`ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг**	**(0)(1)(1)(3)(2)(4)(1)**	**(3)(2)(4)(1)**	**(1)(0)(9)(0)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення надання соціалинх гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

4.2. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах, надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв"язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах.Надання соціальних послуг громадянам, які не здатні до самообслуговування.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України, Закон України "Промісцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про Державний бюджет на 2026 рік"; Постанова Кабінету Міністрів Українм від 21.11.2013 № 896 "Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)", Постанови кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565 "Про затвердження положення про прийомну сім'ю",Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"(зі змінами). _x000D__x000D__x000D__x000D_
Наказ Мінсоцполітики від 18.05.2015 № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"(зі змінами),наказ Міністерства праці та соціальної політики № 308/519 від 05.10.2005р. „Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**8 844 376**	**7 301 422**	**8 222 281**	**9 851 625**	**12 079 089**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**6 734 518**	**6 714 729**	**8 222 281**	**9 851 625**	**12 079 089**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**2 109 858**	**586 693**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**1 796 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
41035600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	1 796 000	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обгрунтування надходжень спеціального фонду та обгрунтування їх обсягів

Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019року №2671. Постанова КМУ №585 від 01.06.2020 "Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах". Постанова КМУ від 01.06.2020 №587 "Про організацію надання соціальних послуг". Постанова КМУ від 01.06.2020 року №429 "Про затвердження Порядку установлення диференційовоної плати за надання соціальних послуг"

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 789 150	4 793 860	5 845 052	7 002 649	8 275 437
X	загальний фонд	4 789 150	4 793 860	5 845 052	7 002 649	8 275 437
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 152 628	1 142 819	1 421 535	1 686 916	1 977 622
X	загальний фонд	1 152 628	1 142 819	1 421 535	1 686 916	1 977 622
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184 074	93 400	123 500	224 000	355 000
X	загальний фонд	133 366	93 400	123 500	224 000	355 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	50 708	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	49 957	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	49 957	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	248 193	20 000	51 000	54 400	441 500
X	загальний фонд	35 000	20 000	51 000	54 400	441 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	213 193	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 100	122 800	169 000	193 500	217 400
X	загальний фонд	112 100	122 800	169 000	193 500	217 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	10 380	8 400	12 000	13 200	14 400
X	загальний фонд	10 380	8 400	12 000	13 200	14 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 099	3 690	4 320	4 860	5 200
X	загальний фонд	3 099	3 690	4 320	4 860	5 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	348 920	391 000	422 370	475 200	541 530
X	загальний фонд	348 920	391 000	422 370	475 200	541 530
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	73 260	135 260	170 000	192 400	246 000
X	загальний фонд	73 260	135 260	170 000	192 400	246 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	756	3 500	3 504	4 500	5 000
X	загальний фонд	756	3 500	3 504	4 500	5 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	75 859	-	-	-	-
X	загальний фонд	75 859	-	-	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 796 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 796 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**8 844 376**	**6 714 729**	**8 222 281**	**9 851 625**	**12 079 089**
X	**загальний фонд**	**6 734 518**	**6 714 729**	**8 222 281**	**9 851 625**	**12 079 089**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**2 109 858**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Обсяг видатків зростає за рахунок збільшенням мінімальної заробітної плати та першого тарифного розряду тарифікаційної сітки. Зростанням ціни на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах, надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв"язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8 844 376	-	-	-	-
X	загальний фонд	6 734 518	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 109 858	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Заробітна плата з нарахуванням працівників Зарічненського центру надання соціальних послуг	-	5 936 679	7 266 587	8 689 565	10 253 059
X	загальний фонд	-	5 936 679	7 266 587	8 689 565	10 253 059
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Придбання предменів, матеріалів, обладнання і інвентарю	-	93 400	123 500	224 000	355 000
X	загальний фонд	-	93 400	123 500	224 000	355 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Продукти харчування (проведення акції для дітей вразливих категорій "Що приніс нам Святий Миколай")	-	20 000	51 000	54 400	76 500
X	загальний фонд	-	20 000	51 000	54 400	76 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Продукти харчування для проживаючих в стаціонарному відділенні	-	-	-	-	365 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	365 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Оплата послуг (крім комунальних)	-	122 800	169 000	193 500	217 400
X	загальний фонд	-	122 800	169 000	193 500	217 400

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
7	Видатки на відрядження	-	8 400	12 000	13 200	14 400
X	загальний фонд	-	8 400	12 000	13 200	14 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
8	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	529 950	596 690	672 460	792 730
X	загальний фонд	-	529 950	596 690	672 460	792 730
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
9	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (проходження курсів підвищення кваліфікації з посвідченням)	-	3 500	3 504	4 500	5 000
X	загальний фонд	-	3 500	3 504	4 500	5 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**8 844 376**	**6 714 729**	**8 222 281**	**9 851 625**	**12 079 089**
X	**загальний фонд**	**6 734 518**	**6 714 729**	**8 222 281**	**9 851 625**	**12 079 089**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**2 109 858**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У 2024-2025 роках видатки за напрямками використання бюджетних коштів, використано відповідно до завдань бюджетної програми. Обсяг видатків у 2026-2028 роках зростає за рахунок збільшенням мінімальної заробітної плати та першого тарифного розряду тарифікаційної сітки. Зростанням ціни на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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 центрів надання соціальних послуг	од.	Положення про центр	1	-	1	1	-	1
2	Кількість стаціонарних відділень	од.	Положення про центр	1	-	1	1	-	1
3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42,25	-	42,25	44	-	44
4	Обсяг фінансування на виготовлення проектної документації на капітальний ремонт будівлі Зарічненського центрунадання соціальних послуг	грн.	Кошторис	-	1796000	1796000	-	-	-
	продукту								
4	Кількість осіб, яким надано соціальні послуги	осіб	Статистична звітність	367	-	367	350	-	350
5	Кількість осіб які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послу)	осіб	Статистична звітність	367	-	367	350	-	350
6	кількість ліжок в стаціонарному відділенні (кількість людей)	од.	Положення про центр	20	-	20	20	-	20
8	Кількість придбаних автомобілів	кількість	внутрішній облік	-	1	1	-	-	-
	ефективності								
7	Середні витрати на утримання центру соціальних послуг	грн.	розрахунок	6734518	313858	7048376	6714729	-	6714729
8	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	18350,18	-	18350,18	19185	-	19185
11	Середні витрати на виготовлення проектної документації на капітальний ремонт будівлі Зарічненського центрунадання соціальних послуг	грн.	розрахунок	-	1796000	1796000	-	-	-
	якості								

9	Відсоток осіб, охоплених обслуговуванням до загальної чисельності, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
13	відсоток виконання за придбання автомобілів	відс.	розрахунок	-	100	100	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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 центрів надання соціальних послуг	од.	Положення про центр	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	Кількість стаціонарних відділень	од.	Положення про центр	1	-	1	1	-	1	1	-	1
3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44	-	44	44	-	44	44	-	44
4	Обсяг фінансування на виготовлення проектної документації на капітальний ремонт будівлі Зарічненського центрунадання соціальних послуг	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
4	Кількість осіб, яким надано соціальні послуги	осіб	Статистична звітність	350	-	350	350	-	350	350	-	350
5	Кількість осіб які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послу)	осіб	Статистична звітність	350	-	350	350	-	350	350	-	350
6	кількість ліжок в стаціонарному відділенні (кількість людей)	од.	Положення про центр	20	-	20	20	-	20	20	-	20
8	Кількість придбаних автомобілів	кількість	внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
7	Середні витрати на утримання центру соціальних послуг	грн.	розрахунок	8222281	-	8222281	9851625	-	9851625	12079089	-	12079089
8	Середні витрати на надання однііі соціальної послуги	грн.	розрахунок	23492	-	23492	28148	-	28148	34512	-	34512
11	Середні витрати на виготовлення проектної документації на капітальний ремонт будівлі Зарічненського центрунадання соціальних послуг	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
9	Відсоток осіб, охоплених обслуговуванням до загальної чисельності, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
13	відсоток виконання за придбання автомобілів	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Витрати проводяться згідно кошторисних призначень для функціонування центру надання соціальних послуг, що забезпечує ефективну роботу центру. Результативні показники, запропоновані на 2026-2028 роки забезпечать досягнення мети та виконання на належному рівня завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	4	4	-	-	4	4	-	-	4	-	4	-	4	-
2	030 - Спеціалісти	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
3	040 - Інші спеціалісти	9,5	7,75	-	-	9,5	8,75	-	-	9,5	-	9,5	-	9,5	-

4	070 - Робітники	28,5	28,5	-	-	28,5	28,5	-	-	28,5	-	28,5	-	28,5	-
	Усього	**44**	**42,25**	**-**	**-**	**44**	**43,25**	**-**	**-**	**44**	**-**	**44**	**-**	**44**	**-**
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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
1	Програма соціального захисту та матеріальної підтримки жителів Зарічренської селищної територіальної громади на 2024 - 2026 роки	рішення сесії	6 042 416	-	6 042 416	6 447 429	-	6 447 429
	Усього		**6 042 416**	**-**	**6 042 416**	**6 447 429**	**-**	**6 447 429**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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
1	Програма соціального захисту та матеріальної підтримки жителів Зарічренської селищної територіальної громади на 2024 - 2026 роки	рішення сесії	6 886 300	-	6 886 300	7 738 901	-	7 738 901	-	-	-
	Усього		**6 886 300**	**-**	**6 886 300**	**7 738 901**	**-**	**7 738 901**	**-**	**-**	**-**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році Центр надання соціальних послуг був профінансований у повному обсязі до затверджених планів. Внаслідок вжитих заходів по економічному та раціональному використанню бюджетних коштів було забезпечено виконання покладених на Центр соціальних послуг функцій та завдань.Спеціалістами центру надання соціальних послуг обслуговується 350 пристарілих громадянв стаціонарномувідділення проживає 20 чоловік, результативні показники ефективності виконання бюджетних програм є помітно більшими порівняно з 2025 роком.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У плановому 2025 році та прогнозних 2026-2028 роках очікується надходження коштів до спеціального фонду від наданих платних соціальних послуг.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Богдан КВАЧУК

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

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	**Зарічненська селищна рада**	**(0)(1)**	**(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Зарічненська селищна рада**	**(0)(1)(1)**	**(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)**	
	(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	**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**(0)(1)(1)(3)(2)(4)(2)**	**(3)(2)(4)(2)**	**(1)(0)(9)(0)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Соціальний захист громадян,що потребують додаткової підтримки з боку органів місцевого самоврядування

4.2. Мета бюджетної програми

Надання грошової та матеріальної допомоги з бюджету селищної територіальної громади для покращання матеріального становища найбільш незахищених та вразливих верств населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання матеріальної та грошової допомоги, допомоги на поховання найбільш незахищеним верствам населення, надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці,членам сімей загиблих учасників АТО/ООС.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України; Закони України „Про місцеве самоврядування в Україні”; Закон України "Про Державний бюджет на 2026 рік"; „Про соціальні послуги”, „Про пенсійне забезпечення”, „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, „Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”. „Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого"; ПКМУ від 03 березня 2020 року № 177 „Про деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг”, від 12 квітня 2017 року № 256 „Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення”.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 019 720**	**3 735 295**	**2 830 000**	**5 907 211**	**8 222 674**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**3 019 720**	**3 735 295**	**2 830 000**	**5 907 211**	**8 222 674**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231 985	370 000	504 000	560 000	650 000
X	загальний фонд	231 985	370 000	504 000	560 000	650 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	20 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	2 767 735	3 365 295	2 326 000	5 347 211	7 572 674
X	загальний фонд	2 767 735	3 365 295	2 326 000	5 347 211	7 572 674
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 019 720**	**3 735 295**	**2 830 000**	**5 907 211**	**8 222 674**
X	**загальний фонд**	**3 019 720**	**3 735 295**	**2 830 000**	**5 907 211**	**8 222 674**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2024-2028 роки проти планового бюджетного періоду порівняно з поточним та попереднім бюджетними перімодами не передбачається.
Відхилення обсягів видатків пояснюється збільшенням прожиткового мінімуму

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення грошової та матеріальної допомоги з бюджету селищної територіальної громади для покращання матеріального становища найбільш незахищених та вразливих верств населення	3 019 720	3 735 295	2 830 000	5 907 211	8 222 674
X	загальний фонд	3 019 720	3 735 295	2 830 000	5 907 211	8 222 674
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 019 720**	**3 735 295**	**2 830 000**	**5 907 211**	**8 222 674**
X	**загальний фонд**	**3 019 720**	**3 735 295**	**2 830 000**	**5 907 211**	**8 222 674**

Х	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
Х	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2024-2028 роки проти планового бюджетного періоду порівняно з поточним та попереднім бюджетними перімодами не передбачається. Відхилення обсягів видатків пояснюється збільшенням прожиткового мінімуму

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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 ПРОГРАМА	од.		-	-	-	-	-	-
1	Надання матеріальної допомоги на лікування та громадянам постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій	грн.	рішення сесії селищної ради	345500	-	345500	370400	-	370400
2	Обсяг виплати матеріальної допомоги на поховання	грн.	Кошторис	156000	-	156000	138895	-	138895
2	Надання матеріальної допомоги на лікування учасникам бойових дій (АТО/ООС)	грн.	рішення сесії селищної ради	105000	-	105000	194000	-	194000
3	Надання матеріальної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю	грн.	Кошторис	28000	-	28000	30000	-	30000
3	Надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових умов учасникам бойових дій	грн.	рішення сесії селищної ради	200000	-	200000	170000	-	170000
4	Витрати на надання всебічної підтримки Зарічненській районній організації ветеранів України	грн.	розрахунок	20000	-	20000	-	-	-
4	Надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	грн.	рішення сесії селищної ради	36000	-	36000	42000	-	42000
5	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО/ООС	грн.	рішення сесії селищної ради	240000	-	240000	200000	-	200000
6	Надання одноразової матеріальної допомоги сім"ям військовослужбовців, які захоплені в полон	грн.	рішення сесії селищної ради	10000	-	10000	10000	-	10000
7	Обсяг відшкодування витрат на поховання військовослужбовців, яким не встановлено статус учасника бойових дій	грн.	рішення сесії селищної ради	13236	-	13236	70000	-	70000
7	Обсяг надання матеріальної допомоги на придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення транспортних засобів, що здійснюють перевезення гуманітарних вантажів	грн.	рішення сесії селищної ради	149999	-	149999	100000	-	100000
8	Обсяг надання матеріальної допомоги законним представникам дітей з інвалідністю підгрупи А, які за висновком ЛКК потребують щоденного використання підгузників	грн.	рішення сесії селищної ради	54000	-	54000	80000	-	80000
9	Обсяг надання одноразової матеріальної допомоги пораненим військовослужбовцям	грн.	рішення сесії селищної ради	290000	-	290000	300000	-	300000
11	Надання щорічної одноразової допомоги для вирішення соціально побутових умов сім"ям військовослужбовців, які захоплені в полон	грн.	рішення сесії селищної ради	-	-	-	20000	-	20000
12	2 ПРОГРАМА	од.		-	-	-	-	-	-

13	Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до 29 серпня - Дня пам"яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, членам сімей загиблих (померлих), членам сімей безвісти зниклих УБД, військовослужбовців, які брали участь у захисті України від збройної агресії російської федерації	грн.	рішення сесії селищної ради	770000	-	770000	1110000	-	1110000
15	Надання одногразової матеріальної допомоги членам сімей зниклим безвісти учасників бойових дій та військовослужбовців	грн.	рішення сесії селищної ради	120000	-	120000	330000	-	330000
16	Придбання предметів ритуальної належності для вшанування пам"яті загиблих	грн.	рішення сесії селищної ради	31785	-	31785	100000	-	100000
17	Придбання меморіальних дощок (та допоміжних матеріалів для їх встановлення) з вшанування пам"яті загиблих захисників України	грн.	рішення сесії селищної ради	120200	-	120200	210000	-	210000
19	Надання одноразової матеріальної допомоги одгому з членів сім"ї (дружина/чоловік, діти, батьки) загиблих (померлих) учасників бойовиз дій військовослужбовців на/за встановлення надгробного пам"ятника на могилах загиблих (померлих) учасників бойових дій, військовослужбовців Зарічненської територіальної громади, які приймали безпосередню участь у захисті України від збройної агресії російської федерації в періоди дії в Україні воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та члени їх сімей не отримали компенсаційних виплат від держави відповідно до постанов КМУ від 25.12.2013 № 975, від 28.02.2022 № 168	грн.	рішення сесії селищної ради	250000	-	250000	200000	-	200000
20	Придбання подарунків до Дня захисту дітей та до Дня Святого Миколая (до 18 років) загиблих (померлих), безвісти зниклих УБД, військовослужбовців, які брали участь у захисті України від збройної агресії російської федерації	грн.	рішення сесії селищної ради	80000	-	80000	60000	-	60000
	продукту								
	1 ПРОГРАМА	од.		-	-	-	-	-	-
1	1 (ПРОГРАМА) кількість громадян постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій	осіб	внутрішній облік	140	-	140	170	-	170
2	Кількість одержувачів матеріальної допомоги на поховання і лукування	осіб	розрахунок	50	-	50	46	-	46
2	кількість наданих допомог на лікування учасникам бойових дій (АТО/ООС)	кількість	внутрішній облік	40	-	40	97	-	97
3	Кількість одержувачів допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю	осіб	розрахунок	5	-	5	2	-	2
3	Кількість наданих матеріальних допомог для вирішення соціально-побутових умов учасникам бойових дій	кількість	внутрішній облік	170	-	170	170	-	170
4	Кількість ветеранів	осіб	розрахунок	80	-	80	-	-	-
4	Кількість наданих матеріальних допомог учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	грн.	внутрішній облік	36	-	36	42	-	42
5	Кількість членів сімей учасників в АТО/ООС	осіб	розрахунок	24	-	24	20	-	20
6	Кількість сімей військовослужбовців, яким надано одноразову матеріальну допомогу	осіб	внутрішній облік	1	-	1	1	-	1

7	Кількість одержувачів відшкодування на поховання військовослужбовців, які не мають статусу учасника бойових дій	осіб	внутрішній облік	3	-	3	12	-	12
7	Кількість чоловік задіяних у перевезенні гуманітарних вантажів	кількість	внутрішній облік	30	-	30	20	-	20
8	Кількість дітей з інвалідністю підгрупи А	осіб	внутрішній облік	12	-	12	8	-	8
9	Кількість звернень по наданню одноразової матеріалної допомоги пораненим військовослужбовцям	кількість	внутрішній облік	58	-	58	60	-	60
11	Кількість наданих щорічних одноразових допомог для вирішення соціально побутових умов сім"ям військовослужбовців, які захоплених в полон	кількість	внутрішній облік	-	-	-	2	-	2
12	2 ПРОГРАМА	од.		-	-	-	-	-	-
13	Кількість сімей	кількість	внутрішній облік	77	-	77	111	-	111
15	Кількість наданих одногразових матеріальних допомог членам сімей зниклим безвісти учасників бойових дій та військовослужбовців	кількість	внутрішній облік	12	-	12	33	-	33
16	Кількість чоловік, яким належить вшанування пам"яті загиблих	осіб	внутрішній облік	17	-	17	50	-	50
17	Кількість встановлених меморіальних дощок загиблим захисникам України	кількість	внутрішній облік	18	-	18	20	-	20
19	Кількість наданих одноразових матеріальних допомог на встановлення надгробного пам"ятника	кількість	внутрішній облік	5	-	5	4	-	4
20	Кількість придбаних подарунків до Дня захисту дітей та до Дня Святого Миколая (до 18 років) загиблих (померлих), безвісти зниклих УБД, військовослужбовців	кількість	внутрішній облік	40	-	40	60	-	60
	ефективності								
	1 ПРОГРАМА	од.		-	-	-	-	-	-
1	Середні витрати на надання матеріальної допомоги на лікування та громадянам постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій	грн.	розрахунок	2467,86	-	2467,86	2179	-	2179
2	Середні витрати виплати матеріальної допомоги на поховання та лікування	грн.	розрахунок	3120	-	3120	3000	-	3000
2	Середні витрати на надання матеріальної допомоги на лікування учасникам бойових дій (АТО/ООС)	грн.	розрахунок	2625	-	2625	2000	-	2000
3	Середні витрати на надання матеріальної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю	грн.	розрахунок	5600	-	5600	15000	-	15000
3	Середні витрати на надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових умов учасникам бойових дій	грн.	розрахунок	1176,47	-	1176,47	1000	-	1000
4	Середній розмір допомоги ветеранам	грн.	розрахунок	250	-	250	250	-	250
4	Середні витрати на надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	грн.	розрахунок	1000	-	1000	1000	-	1000
5	Середні витрати на одного загиблого учасника в АТО/ООС	грн.	розрахунок	10000	-	10000	10000	-	10000
6	Середні витрати на виплату одноразової матеріальної допомоги сім"ям військовослужбовців, які хахоплені в полон	грн.	розрахунок	10000	-	10000	10000	-	10000
7	Середні витрати на поховання військовослужбовців, які не мають статусу учасника бойових дій	грн.	розрахунок	4412	-	4412	5833,34	-	5833,34

7	Середні витрати напридбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення транспортних засобів, що здійснюють перевезення гуманітарних вантажів	грн.	розрахунок	5000	-	5000	5000	-	5000
8	Середні витрати виплати матеріальної допомоги законним представникам дітей з інвалідністю підгрупи А, які за висновком ЛКК потребують щоденного використання підгузників	грн.	розрахунок	4500	-	4500	10000	-	10000
9	Середні витрати на одне звернення одноразової матеріальної допомоги	грн.	розрахунок	5000	-	5000	5000	-	5000
11	Середні витрати на надання щорічної одноразової допомоги для вирішення соціально побутових умов сім"ям військовослужбовців, які захоплені в полон	грн.	розрахунок	-	-	-	10000	-	10000
12	2 ПРОГРАМА	од.		-	-	-	-	-	-
13	Середні витрати на надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до 29 серпня - Дня пам"яті захисників України	грн.	розрахунок	-	-	-	10000	-	10000
15	Середні витрати на надання одногразової матеріальної допомоги членам сімей зниклим безвісти учасників бойових дій та військовослужбовців	грн.	розрахунок	10000	-	10000	10000	-	10000
16	Середні витрати на придбання предметів ритуальної належності для вшанування пам"яті загиблих	грн.	розрахунок	1869,71	-	1869,71	2000	-	2000
17	Середні витрати на встановлення меморіальних дощок загиблим захисникам України	грн.	розрахунок	6677,78	-	6677,78	10500	-	10500
19	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги на встановлення надгробного пам"ятника	грн.	розрахунок	50000	-	50000	50000	-	50000
20	Середні витрати на придбання подарунків до Дня захисту дітей та до Дня Святого Миколая (до 18 років) загиблих (померлих), безвісти зниклих УБД, військовослужбовців	грн.	розрахунок	2000	-	2000	1000	-	1000
	якості								
	Питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за призначенням	відс.	внутрішній облік	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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 ПРОГРАМА	од.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Надання матеріальної допомоги на лікування та громадянам постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій	грн.	рішенння сесії селищної ради	450000	-	450000	552678	-	552678	720000	-	720000
2	Обсяг виплати матеріальної допомоги на поховання	грн.	Кошторис	200000	-	200000	215533	-	215533	282674	-	282674
2	Надання матеріальної допомоги на лікування учасникам бойових дій (АТО/ООС)	грн.	рішенння сесії селищної ради	210000	-	210000	240000	-	240000	412500	-	412500
3	Надання матеріальної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю	грн.	Кошторис	36000	-	36000	44000	-	44000	56000	-	56000
3	Надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових умов учасникам бойових дій	грн.	рішенння сесії селищної ради	264000	-	264000	480000	-	480000	800000	-	800000

4	Витрати на надання всебічної підтримки Зарічненській районній організації ветеранів України	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	грн.	рішення сесії селищної ради	66000	-	66000	70000	-	70000	100000	-	100000	
5	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО/ООС	грн.	рішення сесії селищної ради	300000	-	300000	600000	-	600000	860000	-	860000	
6	Надання одноразової матеріальної допомоги сім"ям військовослужбовців, які захоплені в полон	грн.	рішення сесії селищної ради	-	-	-	45000	-	45000	80000	-	80000	
7	Обсяг відшкодування витрат на поховання військовослужбовців, яким не встановлено статус учасника бойових дій	грн.	рішення сесії селищної ради	50000	-	50000	120000	-	120000	260000	-	260000	
7	Обсяг надання матеріальної допомоги на придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення транспортних засобів, що здійснюють перевезення гуманітарних вантажів	грн.	рішення сесії селищної ради	-	-	-	180000	-	180000	251500	-	251500	
8	Обсяг надання матеріальної допомоги законним представникам дітей з інвалідністю підгрупи А, які за висновком ЛКК потребують щоденного використання підгузників	грн.	рішення сесії селищної ради	100000	-	100000	120000	-	120000	200000	-	200000	
9	Обсяг надання одноразової матеріальної допомоги пораненим військовослужбовцям	грн.	рішення сесії селищної ради	300000	-	300000	375000	-	375000	550000	-	550000	
11	Надання щорічної одноразової допомоги для вирішення соціально побутових умов сім"ям військовослужбовців, які захоплені в полон	грн.	рішення сесії селищної ради	-	-	-	45000	-	45000	80000	-	80000	
12	2 ПРОГРАМА	од.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до 29 серпня - Дня пам"яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, членам сімей загиблих (померлих), членам сімей безвісти зниклих УБД, військовослужбовців, які брали участь у захисті України від збройної агресії російської федерації	грн.	рішення сесії селищної ради	-	-	-	1210000	-	1210000	1520000	-	1520000	
15	Надання одногразової матеріальної допомоги членам сімей зниклим безвісти учасників бойових дій та військовослужбовців	грн.	рішення сесії селищної ради	-	-	-	450000	-	450000	600000	-	600000	
16	Придбання предметів ритуальної належності для вшанування пам"яті загиблих	грн.	рішення сесії селищної ради	150000	-	150000	160000	-	160000	175000	-	175000	
17	Придбання меморіальних дощок (та допоміжних матеріалів для їх встановлення) з вшанування пам"яті загиблих захисників України	грн.	рішення сесії селищної ради	234000	-	234000	300000	-	300000	350000	-	350000	

19	Надання одноразової матеріальної допомоги одгому з членів сім"ї (дружина/чоловік, діти, батьки) загиблих (померлих) учасників бойовиз дій військовослужбовців на/за встановлення надгробного пам"ятника на могилах загиблих (померлих) учасників бойових дій, військовослужбовців Зарічненської територіальної громади, які приймали безпосередню участь у захисті України від збройної агресії російської федерації в періоди дії в Україні воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та члени їх сімей не отримали компенсаційних виплат від держави відповідно до постанов КМУ від 25.12.2013 № 975, від 28.02.2022 № 168	грн.	рішенння сесіїї селищної ради	350000	-	350000	600000	-	600000	800000	-	800000
20	Придбання подарунків до Дня захисту дітей та до Дня Святого Миколая (до 18 років) загиблих (померлих), безвісти зниклих УБД, військовослужбовців, які брали участь у захисті України від збройної агресії російської федерації	грн.	рішенння сесіїї селищної ради	120000	-	120000	100000	-	100000	125000	-	125000
	продукту											
	1 ПРОГРАМА	од.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1 (ПРОГРАМА) кількість громадян постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій	осіб	внутрішній облік	170	-	170	170	-	170	170	-	170
2	Кількість одержувачів матеріальної допомоги на поховання і лукування	осіб	розрахунок	57	-	57	61	-	61	77	-	77
2	кількість наданих допомог на лікування учасникам бойових дій (АТО/ООС)	кількість	внутрішній облік	105	-	105	105	-	105	105	-	105
3	Кількість одержувачів допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю	осіб	розрахунок	2	-	2	2	-	2	2	-	2
3	Кількість наданих матеріальних допомог для вирішення соціально-побутових умов учасникам бойових дій	кількість	внутрішній облік	264	-	264	264	-	264	264	-	264
4	Кількість ветеранів	осіб	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Кількість наданих матеріальних допомог учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	грн.	внутрішній облік	33	-	33	33	-	33	33	-	33
5	Кількість членів сімей учасників в АТО/ООС	осіб	розрахунок	30	-	30	40	-	40	43	-	43
6	Кількість сімей військовослужбовців, яким надано одноразову матеріальну допомогу	осіб	внутрішній облік	-	-	-	3	-	3	4	-	4
7	Кількість одержувачів відшкодування на поховання військовослужбовців, які не мають статусу учасника бойових дій	осіб	внутрішній облік	7	-	7	12	-	12	13	-	13
7	Кількість чоловік задіяних у перевезенні гуманітарних вантажів	кількість	внутрішній облік	-	-	-	20	-	20	21	-	21
8	Кількість дітей з інвалідністю підгрупи А	осіб	внутрішній облік	10	-	10	10	-	10	10	-	10
9	Кількість звернень по наданню одноразової матеріалної допомоги пораненим військовослужбовцям	кількість	внутрішній облік	60	-	60	60	-	60	60	-	60
11	Кількість наданих щорічних одноразових допомог для вирішення соціально побутових умов сім"ям військовослужбовців, які захоплених в полон	кількість	внутрішній облік	-	-	-	3	-	3	4	-	4
12	2 ПРОГРАМА	од.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Кількість сімей	кількість	внутрішній облік	-	-	-	111	-	111	111	-	111

15	Кількість наданих одноразових матеріальних допомог членам сімей зниклим безвісти учасників бойових дій та військовослужбовців	кількість	внутрішній облік	-	-	-	33	-	33	33	-	33
16	Кількість чоловік, яким належить вшанування пам"яті загиблих	осіб	внутрішній облік	60	-	60	60	-	60	60	-	60
17	Кількість встановлених меморіальних дощок загиблим захисникам України	кількість	внутрішній облік	20	-	20	20	-	20	20	-	20
19	Кількість наданих одноразових матеріальних допомог на встановлення надгробного пам"ятника	кількість	внутрішній облік	5	-	5	8	-	8	8	-	8
20	Кількість придбаних подарунків до Дня захисту дітей та до Дня Святого Миколая (до 18 років) загиблих (померлих), безвісти зниклих УБД, військовослужбовців	кількість	внутрішній облік	60	-	60	60	-	60	60	-	60
	ефективності											
	1 ПРОГРАМА	од.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Середні витрати на надання матеріальної допомоги на лікування та громадянам постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій	грн.	розрахунок	2647	-	2647	3251	-	3251	4235	-	4235
2	Середні витрати виплати матеріальної допомоги на поховання та лікування	грн.	розрахунок	3500	-	3500	3482	-	3482	3667	-	3667
2	Середні витрати на надання матеріальної допомоги на лікування учасникам бойових дій (АТО/ООС)	грн.	розрахунок	2000	-	2000	2286	-	2286	3929	-	3929
3	Середні витрати на надання матеріальної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю	грн.	розрахунок	18000	-	18000	22000	-	22000	28000	-	28000
3	Середні витрати на надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових умов учасникам бойових дій	грн.	розрахунок	1000	-	1000	1818	-	1818	3030	-	3030
4	Середній розмір допомоги ветеранам	грн.	розрахунок	250	-	250	250	-	250	250	-	250
4	Середні витрати на надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	грн.	розрахунок	2000	-	2000	2121	-	2121	3030	-	3030
5	Середні витрати на одного загиблого учасника в АТО/ООС	грн.	розрахунок	10000	-	10000	15000	-	15000	20000	-	20000
6	Середні витрати на виплату одноразової матеріальної допомоги сім"ям військовослужбовців, які хахоплені в полон	грн.	розрахунок	10000	-	10000	15000	-	15000	20000	-	20000
7	Середні витрати на поховання військовослужбовців, які не мають статусу учасника бойових дій	грн.	розрахунок	7142,86	-	7142,86	10000	-	10000	20000	-	20000
7	Середні витрати напридбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення транспортних засобів, що здійснюють перевезення гуманітарних вантажів	грн.	розрахунок	-	-	-	9000	-	9000	12000	-	12000
8	Середні витрати виплати матеріалної допомоги законним представникам дітей з інвалідністю підгрупи А, які за висновком ЛКК потребують щоденного використання підгузників	грн.	розрахунок	10000	-	10000	15000	-	15000	20000	-	20000
9	Середні витрати на одне звернення одноразової матеріальної допомоги	грн.	розрахунок	5000	-	5000	6250	-	6250	9166,67	5000	14166,67
11	Середні витрати на надання щорічної одноразової допомоги для вирішення соціально побутових умов сім"ям військовослужбовців, які захоплені в полон	грн.	розрахунок	-	-	-	15000	-	15000	20000	10000	30000
12	2 ПРОГРАМА	од.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Середні витрати на надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до 29 серпня - Дня пам"яті захисників України	грн.	розрахунок	-	-	-	10900	-	10900	13694	-	13694

15	Середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей зниклим безвісти учасників бойових дій та військовослужбовців	грн.	розрахунок	-	-	-	13636	-	13636	18182	-	18182
16	Середні витрати на придбання предметів ритуальної належності для вшанування пам"яті загиблих	грн.	розрахунок	2500	-	2500	2666,67	-	2666,67	2916,67	-	2916,67
17	Середні витрати на встановлення меморіальних дощок загиблим захисникам України	грн.	розрахунок	11700	-	11700	15000	-	15000	17500	-	17500
19	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги на встановлення надгробного пам"ятника	грн.	розрахунок	50000	-	50000	75000	-	75000	100000	-	100000
20	Середні витрати на придбання подарунків до Дня захисту дітей та до Дня Святого Миколая (до 18 років) загиблих (померлих), безвісти зниклих УБД, військовослужбовців	грн.	розрахунок	2000	-	2000	1667	-	1667	2083	-	2083
	якості											
	Питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за призначенням	відс.	внутрішній облік	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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
1	Програма соціального захисту та матеріальної підтримки жителів Зарічненської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення Зарічненської селищної ради	1 374 499	-	1 374 499	1 455 295	-	1 455 295
2	Програма фінансової підтримки Зарічненської організації ветеранів України на 2022-2024роки	Рішення Зарічненської селищної ради	20 000	-	20 000	-	-	-
3	Програма підтримки членів сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих учасників бойових дій, військовослужбовців, які дбрали участь у захисті України від збройної агресії російської федерації на 2024 - 2026 роки	Рішення Зарічненської селищної ради	1 625 221	80 000	1 705 221	2 280 000	-	2 280 000

	Усього		**3 019 720**	**80 000**	**3 099 720**	**3 735 295**	**-**	**3 735 295**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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
1	Програма соціального захисту та матеріальної підтримки жителів Зарічненської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення Зарічненської селищної ради	1 626 000	-	1 626 000	2 367 211	-	2 367 211	3 532 674	-	3 532 674
2	Програма фінансової підтримки Зарічненської організації ветеранів України на 2022-2024роки	Рішення Зарічненської селищної ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Програма підтримки членів сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих учасників бойових дій, військовослужбовців, які дбрали участь у захисті України від збройної агресії російської федерації на 2024 - 2026 роки	Рішення Зарічненської селищної ради	1 204 000	-	1 204 000	3 540 000	-	3 540 000	4 690 000	-	4 690 000
	Усього		**2 830 000**	**-**	**2 830 000**	**5 907 211**	**-**	**5 907 211**	**8 222 674**	**-**	**8 222 674**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Бюджетна програма здійснюється в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, цільового та економічного використання бюджетних коштів

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Богдан КВАЧУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 **Зарічненська селищна рада** | **(0)(1)** | **(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)** | **(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2 **Зарічненська селищна рада** | **(0)(1)(1)** | **(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)**
(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 **Організація благоустрою населених пунктів** | **(0)(1)(1)(6)(0)(3)(0)** | **(6)(0)(3)(0)** | **(0)(6)(2)(0)**
(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Підвищення рівня благоустрою Зарічненської селищної територіальної громади

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду;_x000D__x000D_
- Забезпечення належного санітарного стану в населених пунктах Зарічненської територіальної громади, впорядкування полігону твердих побутових відходів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про Державний бюджет на 2026 рік"; рішення Зарічненської селищної ради " Про Програму з організації благоустрою населених пунктів Зарічненської селищної ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 997 292**	**5 792 397**	**5 760 078**	**6 343 573**	**8 149 080**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**3 917 292**	**4 113 580**	**5 760 078**	**6 343 573**	**8 149 080**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**80 000**	**1 678 817**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обгрунтування надходжень спеціального фонду та обгрунтування їх обсягів

Кошти виділені з бюджету Зарічненської селищної територіальної громади передбачені на капітальні видатки у 2024 році в сумі 80000,00 на придбання пам"ятників. У 2025 році в сумі 80000,00 грн. на придбання пам"ятників загиблим воїнам; в сумі 1490000,00 грн. на капітальний ремонт із влаштування тротуарного покриття та в сумі 56000,00 грн. на виготовлення ПКД НА роботи з капітального ремонту із влаштування тротуарного покриття

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	-	-	25 941	28 041	29 841
X	загальний фонд	-	-	25 941	28 041	29 841
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	5 707	6 169	6 565
X	загальний фонд	-	-	5 707	6 169	6 565
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	295 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	295 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	263 000	658 317	913 250	1 194 099	1 868 410
X	загальний фонд	263 000	605 500	913 250	1 194 099	1 868 410
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	52 817	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 654 292	3 508 080	4 520 180	5 115 264	6 244 264
X	загальний фонд	3 654 292	3 508 080	4 520 180	5 115 264	6 244 264
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	-	1 546 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 546 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	80 000	80 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	80 000	80 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 997 292**	**5 792 397**	**5 760 078**	**6 343 573**	**8 149 080**
X	**загальний фонд**	**3 917 292**	**4 113 580**	**5 760 078**	**6 343 573**	**8 149 080**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**80 000**	**1 678 817**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, нових планових видатків та показників на 2024-2028 роки проти планового бюджетного періоду порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не передбачається. Відхилення обсягів видатків пояснюється зростанням мінімальної заробітної плати Єдиної тарифної сітки І тарифного розряду, а також підвищення ціна на енергоносії та інші послуги

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення підвищення рівня благоустрою Зарічненської селищної територіальної громади	3 997 292	-	-	-	-
X	загальний фонд	3 917 292	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	80 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Вилов та стерелізація котів та собак	-	30 000	40 000	50 000	90 000
X	загальний фонд	-	30 000	40 000	50 000	90 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Оплата транспортних послуг (утримання та захоронення твердих побутових відходів на паспортизованих місцях видалення відходів на території Зарічненської селищної територіальної громади)	-	363 000	550 000	750 000	1 050 000
X	загальний фонд	-	363 000	550 000	750 000	1 050 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	очистка дна річки Стир	-	2 500	3 250	4 099	8 410
X	загальний фонд	-	2 500	3 250	4 099	8 410
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Проведення послуг по благоустрою (зимове утримання доріг; нанесення дорожньої розмітки)	-	200 000	300 000	360 000	650 000
X	загальний фонд	-	200 000	300 000	360 000	650 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Ритуальні послуги на поховання громадян, що не мають рідних та спадкоємців на території Зарічненської селищної ради	-	10 000	20 000	30 000	70 000
X	загальний фонд	-	10 000	20 000	30 000	70 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
7	Виготовлення технічних умов та приєднання мереж вуличного освітлення	-	52 817	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	52 817	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
8	Фінансування працюючих на громадських роботах	-	-	31 648	34 210	36 406
X	загальний фонд	-	-	31 648	34 210	36 406
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
9	Заробітна плата з нарахуванням працівникам відділу благоустрою КП "Добробут"	-	1 954 028	1 569 993	2 072 883	2 333 820
X	загальний фонд	-	1 954 028	1 569 993	2 072 883	2 333 820
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
10	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	-	547 510	1 037 200	801 576	1 014 078
X	загальний фонд	-	547 510	1 037 200	801 576	1 014 078
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
11	Оплата послуг (крім комунальних)	-	109 450	542 987	693 805	996 366
X	загальний фонд	-	109 450	542 987	693 805	996 366
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
12	Оплата електроенергії	-	897 092	1 370 000	1 547 000	1 900 000
X	загальний фонд	-	897 092	1 370 000	1 547 000	1 900 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
13	Придбання пам"ятників загиблим воїнам	-	80 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	80 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
14	Капітальний ремонт із влаштування тротуарного покриття по вулиці Центральній в селищі Зарічне	-	1 490 000	-	-	-

X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 490 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
15	Виготовлення проектно-кошторисної документації на роботи з капітального ремонту із влаштування тротуарного покриття по вулиці Центральній в селищі Зарічне	-	56 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	56 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
16	Придбання дорожніх знаків	-	-	95 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	95 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
17	Придбання знака "Я люблю Зарічне"	-	-	200 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	200 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 997 292**	**5 792 397**	**5 760 078**	**6 343 573**	**8 149 080**
X	**загальний фонд**	**3 917 292**	**4 113 580**	**5 760 078**	**6 343 573**	**8 149 080**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**80 000**	**1 678 817**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, нових планових видатків та показників на 2024-2028 роки проти планового бюджетного періоду порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не передбачається. Відхилення обсягів видатків пояснюється зростанням мінімальної заробітної плати Єдиної тарифної сітки І тарифного розряду, а також підвищення цін на енергоносії та інших послуг

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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	Обсяг видатків на утримання відділу благоустрою КП"Добробут"Зарічненської селищної ради	грн.	Кошторис	3654292	80000	3734292	3508080	80000	3588080
2	Обсягфінансування працюючих на громадських роботах	грн.	рішеннія сесіїї селищної ради	-	-	-	-	-	-
3	Проведення послуг по благоустрою (зимове утримання доріг; нанесення дорожньої розмітки)	грн.	Кошторис	200000	-	200000	200000	-	200000
4	Обсяг видатків на оплату транспортних послуг (утримання та захоронення твердих побутових відходів на паспортизованих місцях видалення відходів на території Зарічненської селищної територіальної громади))	грн.	Кошторис	63000	-	63000	363000	-	363000
5	Обсяг видатків з очистки дна річки Стир	грн.	Кошторис	-	-	-	2500	-	2500
6	Обсяг видатків на послуги по похованню громадян, що не мають рідних та спадкоємців	грн.	Кошторис	-	-	-	10000	-	10000
7	Обсяг видатків на вилов та стерелізацію котів та собак	грн.	Кошторис	-	-	-	30000	-	30000
8	Обсяг витрат на виготовлення технічних умов та приєднання мереж вуличного освітлення	грн.	Кошторис	-	-	-	-	52817,05	52817,05
9	Обсяг видатків на роботи з капітального ремонту із влаштування тротуарного покриття по вулиці Цетральній в селищі Зарічне	грн.	рішеннія сесіїї селищної ради	-	-	-	-	1490000	1490000

10	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на роботи з капітального ремонту із влаштування тротуарного покриття по вулиці Цетральній в селищі Зарічне	грн.	Кошторис	-	-	-	-	56000	56000
11	Обсяг фінансування на придбання дорожніх знаків	грн.	рішенння сесіїї селищної ради	-	-	-	-	-	-
12	Обсяг видатків на придбання знака "Я люблю Зарічне"	грн.	рішенння сесіїї селищної ради	-	-	-	-	-	-
	продукту								
1	Кількість штатних одиниць відділу благоустрою КП "Добробут" Зарічненської селищної ради,які утримуються за бюджетні кошти	од.	штатний розпис	12,25	-	12,25	12,25	-	12,25
1	Кількість придбаних та встановлених надгробних пам"ятників загиблим (померлим) учасникам бойових дій, військовослужбовцям, які загинули (померли) під час захисту України від збройної агресії російської федерації у період воєнного стану	кількість	внутрішній облік	-	-	-	-	2	2
2	Кількість чоловік, задіяних на громадських роботах	кількість	внутрішній облік	-	-	-	-	-	-
3	Площа, що підлягає проведенню благоустрою	га.	розрахунок	49,1	-	49,1	49,1	-	49,1
4	Кількість заходів по утриманню та захорненню твердих побутових відходів на паспортизованих місцях видалення відходів на території Зарічненської селищної територіальної громади)	годин	розрахунок	15	-	15	15	-	15
5	Площа дна річки Стир	кв. м.	внутрішній облік	-	-	-	200	-	200
6	Кількість ритуальних послуг на поховання громадян	шт.	розрахунок	-	-	-	1	-	1
7	Кількість тварин, які потребують вилову та стерелізацію	од.	планування	-	-	-	6	-	6
8	Кількість послуг	шт.	внутрішній облік	-	-	-	-	5	5
9	Кількість вулиць, на яких буде проводитись капітальний ремонт із влаштування тротуарного покриття	кількість	внутрішній облік	-	-	-	-	1	1
10	Кількість виготовлених проектно-кошторснихї документацій	кількість	кількість	-	-	-	-	1	1
11	кількість придбаних дорожніх знаків	кількість	внутрішній облік	-	-	-	-	-	-
12	кількість придбаних знаків "Я люблю Зарічне"	од.	внутрішній облік	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
1	Середній витрати на придбання дорожніх знаків	грн.	розрахунок	298310	-	298310	159512	-	159512
1	Середні витрати на придбання та встановлення надгробних пам"ятників загиблим (померлим) учасникам бойових дій, військовослужбовцям, які загинули (померли) під час захисту України від збройної агресії російської федерації у період воєнного стану	грн.	розрахунок	-	-	-	-	40000	40000
2	Середній обсяг видатків на громадські роботи	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
3	Середній обсяг витрат на проведення послуг по благоустрою	грн.	розрахунок	4073	-	4073	4073	-	4073
4	Середня вартість утримання та захорнення твердих побутових відходів на паспортизованих місцях видалення відходів на території Зарічненської селищної територіальної громади	грн.	розрахунок	4200	-	4200	24200	-	24200

5	Середні витрати на 1 кв.м. площі, яка підлягає обстеженню	грн.	розрахунок	-	-	-	12,5	-	12,5
6	Середні витрати на проведення ритуальних послуг на поховання громадян	грн.	розрахунок	-	-	-	10000	-	10000
7	Середній обсяг витрат на вилов та стерелізацію однієї тварини на території Зарічненської територіальної громади	грн.	розрахунок	-	-	-	5000	-	5000
8	Середні витрати на виготовлення технічних умов та приєднання мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	-	-	-	-	10563	10563
9	Середні витрати на вбирання новорічної ялинки	грн.	розрахунок	-	-	-	-	1490000	1490000
10	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на роботи з капітального ремонту із влаштування тротуарного покриття по вулиці Цетральній в селищі Зарічне	грн.	Кошторис	-	-	-	-	56000	56000
11	Середній витрати на придбання дорожніх знаків	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
12	Середні витрати на придбання знака "Я люблю Зарічне"	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	якості								
13	Питома вага забезпечення належного стану території благоустрою	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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	Обсяг видатків на утримання відділу благоустрою КП"Добробут"Зарічненської селищної ради	грн.	Кошторис	4520180	-	4520180	5115264	-	5115264	6244264	-	6244264
2	Обсягфінансування працюючих на громадських роботах	грн.	рішення сесії селищної ради	31648	-	31648	34210	-	34210	36406	-	36406
3	Проведення послуг по благоустрою (зимове утримання доріг; нанесення дорожньої розмітки)	грн.	Кошторис	300000	-	300000	360000	-	360000	650000	-	650000
4	Обсяг видатків на оплату транспортних послуг (утримання та захорнення твердих побутових відходів на паспортизованих місцях видалення відходів на території Зарічненської селищної територіальної громади))	грн.	Кошторис	550000	-	550000	650000	-	650000	1050000	-	1050000
5	Обсяг видатків з очистки дна річки Стир	грн.	Кошторис	3250	-	3250	4099	-	4099	8410	-	8410
6	Обсяг видатків на послуги по похованню громадян, що не мають рідних та спадкоємців	грн.	Кошторис	20000	-	20000	30000	-	30000	70000	-	70000
7	Обсяг видатків на вилов та стерелізацію котів та собак	грн.	Кошторис	40000	-	40000	50000	-	50000	90000	-	90000
8	Обсяг витрат на виготовлення технічних умов та приєднання мереж вуличного освітлення	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Обсяг видатків на роботи з капітального ремонту із влаштування тротуарного покриття по вулиці Цетральній в селищі Зарічне	грн.	рішення сесії селищної ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на роботи з капітального ремонту із влаштування тротуарного покриття по вулиці Цетральній в селищі Зарічне	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Обсяг фінансування на придбання дорожніх знаків	грн.	рішеннння сесіїї селищної ради	95000	-	95000	-	-	-	-	-	-
12	Обсяг видатків на придбання знака "Я люблю Зарічне"	грн.	рішеннння сесіїї селищної ради	200000	-	200000	-	-	-	-	-	-
	продукту											
1	Кількість штатних одиниць відділу благоустрою КП "Добробут" Зарічненської селищної ради,які утримуються за бюджетні кошти	од.	штатний розпис	12,25	-	12,25	12,25	-	12,25	12,25	-	12,25
1	Кількість придбаних та встановлених надгробних пам"ятників загиблим (померлим) учасникам бойових дій, військовослужбовцям, які загинули (померли) під час захисту України від збройної агресії російської федерації у період воєнного стану	кількість	внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Кількість чоловік, задіяних на громадських роботах	кількість	внутрішній облік	3	-	3	3	-	3	3	-	3
3	Площа, що підлягає проведенню благоустрою	га.	розрахунок	49,1	-	49,1	49,1	-	49,1	49,1	-	49,1
4	Кількість заходів по утриманню та захорненню твердих побутових відходів на паспортизованих місцях видалення відходів на території Зарічненської селищної територіальної громади)	годин	розрахунок	15	-	15	15	-	15	15	-	15
5	Площа дна річки Стир	кв. м.	внутрішній облік	200	-	200	200	-	200	200	-	200
6	Кількість ритуальних послуг на поховання громадян	шт.	розрахунок	1	-	1	1	-	1	1	-	1
7	Кількість тварин, які потребують вилову та стерелізацію	од.	планування	6	-	6	6	-	6	6	-	6
8	Кількість послуг	шт.	внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Кількість вулиць, на яких буде проводитись капітальний ремонт із влаштування тротуарного покриття	кількість	внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Кількість виготовлених проектно-кошторисних документацій	кількість	кількість	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	кількість придбаних дорожніх знаків	кількість	внутрішній облік	10	-	10	-	-	-	-	-	-
12	кількість придбаних знаків "Я люблю Зарічне"	од.	внутрішній облік	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
1	Середній витрати на придбання дорожніх знаків	грн.	розрахунок	128163	-	128163	169215	-	169215	190516	-	190516
1	Середні витрати на придбання та встановлення надгробних пам"ятників загиблим (померлим) учасникам бойових дій, військовослужбовцям, які загинули (померли) під час захисту України від збройної агресії російської федерації у період воєнного стану	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Середній обсяг видатків на громадські роботи	грн.	розрахунок	10549	-	10549	11403	-	11403	12135	-	12135
3	Середній обсяг витрат на проведення послуг по благоустрою	грн.	розрахунок	6110	-	6110	7332	-	7332	13238	-	13238
4	Середня вартість утримання та захорнення твердих побутових відходів на паспортизованих місцях видалення відходів на території Зарічненської селищної територіальної громади	грн.	розрахунок	36667	-	36667	43334	-	43334	70000	-	70000

5	Середні витрати на 1 кв.м. площі, яка підлягає обстеженню	грн.	розрахунок	16,25	-	16,25	20,5	-	20,5	42,05	-	42,05
6	Середні витрати на проведення ритуальних послуг на поховання громадян	грн.	розрахунок	20000	-	20000	30000	-	30000	70000	-	70000
7	Середній обсяг витрат на вилов та стерелізацію однієї тварини на території Зарічненської територіальної громади	грн.	розрахунок	6666,67	-	6666,67	8333,34	-	8333,34	15000	-	15000
8	Середні витрати на виготовлення технічних умов та приєднання мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Середні витрати на вбирання новорічної ялинки	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на роботи з капітального ремонту із влаштування тротуарного покриття по вулиці Цетральній в селищі Зарічне	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Середній витрати на придбання дорожніх знаків	грн.	розрахунок	9500	-	9500	-	-	-	-	-	-
12	Середні витрати на придбання знака "Я люблю Зарічне"	грн.	розрахунок	200000	-	200000	-	-	-	-	-	-
	якості											
13	Питома вага забезпечення належного стану території благоустрою	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників бюджетної програми у 2024-2025 роках та прогноз на 2026-2028 роки свідчать про їх відповідність визначеній меті та завданням бюджетної програми. У 2024 році за рахунок коштів загального фонду забезпечено виконання основних показників затрат, що дало змогу утримувати заклад у прцацездатному стані, забезпечувати виплату заробітної плати працівникам, оплату комунальних послуг та оплату необхідних послуг. У 2025 році очікується збереження або незначне зростання результативних показників, що обумовлено необхідністю компенсації зростання вартості енергоносіїв, товарів і послуг, а також забезпечення належного рівня оплати праці персоналу. Показники ефективності та якості залишатимуться на рівні, достатньому для виконання завдань бюджетної програми. Прогнозовані показники на 2026-2028 роки передбачають збереження позитивної динаміки результативних показників, що пов`язано з потребою у стабільному фінансуванні поточних видатків закладу. Зростання окремих показників затрат зумовлене очікуванм підвищенням мінімально заробіної плати, тарифів на комунальні послуги, та інших матеріальних ресурсів. При цьому показники продукту, ефективності та якості планується утримувати на рівні, що забезпечує досягнення мети бюджетної програми. Таким чином, динаміка результативних показників визначених у пункті 8.2, підтверджує реалістичність бюджетних розрахунків, відповідність запланованох видатків завданням бюджетної прогами та необхідність їх передбачення у середньостроковому періоді.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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
1	Програма з організації благоустрою населених пунктів Зарічненської селищної територіальної громади на 2025-2026 роки	рішення сесії	3 917 292	-	3 917 292	4 113 580	-	4 113 580

	Усього		**3 917 292**	**-**	**3 917 292**	**4 113 580**	**-**	**4 113 580**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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
1	Програма з організації благоустрою населених пунктів Зарічненської селищної територіальної громади на 2025-2026 роки	рішення сесії	5 760 078	-	5 760 078	6 343 573	-	6 343 573	8 149 080	-	8 149 080
	Усього		**5 760 078**	**-**	**5 760 078**	**6 343 573**	**-**	**6 343 573**	**8 149 080**	**-**	**8 149 080**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Використання коштів загального фонду у 2024 році здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального використання бюджетних коштів, вцілому поставлені завдання бюджетної програми виконані, про що свідчать результативні показники. Результати у 2025 році очікуються аналогічно минулого року, використання бюджетних коштів буде проводитись в межах кошторисних призначень

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Використання бюджетних коштів спеціального фонду проводиться відповідно до зареєстрованих фінансових зобов"язань та в межах встановлених бюджетних повноважень та забезпечення ефективного використання бюджетних коштів

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Богдан КВАЧУК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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	**Зарічненська селищна рада**	**(0)(1)**	**(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Зарічненська селищна рада**	**(0)(1)(1)**	**(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)**	
	(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	**Здійснення заходів із землеустрою**	**(0)(1)(1)(7)(1)(3)(0)**	**(7)(1)(3)(0)**	**(0)(4)(2)(1)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Створення ефективного механізму регулювання земельних відносин територіальної громади

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення ефективного використання земельного фонду та охорони земель територіальної громади.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс Україні, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про Державний бюджет на 2026 рік";ЗУ "Про охорону земель"; ЗУ "Про землеустрій"; ЗУ "Про оцінку земель"; Земельний кодекс України.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**180 000**	**250 000**	**250 000**	**350 000**	**450 000**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**180 000**	**250 000**	**250 000**	**350 000**	**450 000**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обгрунтування надходжень спеціального фонду та обгрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	180 000	250 000	250 000	350 000	450 000
X	загальний фонд	180 000	250 000	250 000	350 000	450 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**180 000**	**250 000**	**250 000**	**350 000**	**450 000**
X	**загальний фонд**	**180 000**	**250 000**	**250 000**	**350 000**	**450 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, Нових видатків та заходів на 2024-2028 роки проти планового бюджетного періоду порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не передбачається.
Відповідно вплив на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань не прогнозується

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення ефективного використання земельного фонду та охорони земель територіальної громади	180 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	180 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Виготовлення проектів із землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок	-	50 000	30 000	50 000	75 000
X	загальний фонд	-	50 000	30 000	50 000	75 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для продажу на земельних торгах	-	25 000	60 000	60 000	90 000
X	загальний фонд	-	25 000	60 000	60 000	90 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Виготовлення звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок	-	100 000	100 000	150 000	175 000
X	загальний фонд	-	100 000	100 000	150 000	175 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Виготовлення проектів, технічних документацій із інвентаризації земель	-	25 000	60 000	90 000	110 000
X	загальний фонд	-	25 000	60 000	90 000	110 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Виготовлення проектів, технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельних ділянок	-	50 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	50 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**180 000**	**250 000**	**250 000**	**350 000**	**450 000**
X	**загальний фонд**	**180 000**	**250 000**	**250 000**	**350 000**	**450 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, Нових видатків та заходів на 2024-2028 роки проти планового бюджетного періоду порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не передбачається. Відповідно вплив на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань не прогнозується

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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	Обсяг фінансування на виготовлення проектів із землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок	грн.	рішення сесії селищної ради	30000	-	30000	50000	-	50000
2	Обсяг фінансування виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для продажу на земельних торгах	грн.	рішення сесії селищної ради	100000	-	100000	25000	-	25000
3	Виготовлення звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок	грн.	рішення сесії селищної ради	40000	-	40000	100000	-	100000
4	Виготовлення проектів, технічних документацій із інвентаризації земель	грн.	рішення сесії селищної ради	10000	-	10000	25000	-	25000
5	Обсяг фінансування на виготовлення проектів, технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельних ділянок	грн.	рішення сесії селищної ради	-	-	-	50000	-	50000
	продукту								
1	Кількість виготовлених проектів із землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок	кількість	внутрішній облік	5	-	5	10	-	10
2	Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для продажу на земельних торгах	кількість	внутрішній облік	16	-	16	5	-	5
3	Кількість звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок	кількість	внутрішній облік	4	-	4	10	-	10
4	Кількість виготовлених проектів, технічних документацій із інвентаризації земель	кількість	внутрішній облік	2	-	2	5	-	5
5	Кількість проектів, технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельних ділянок	кількість	внутрішній облік	-	-	-	10	-	10
	ефективності								
1	Середні витрати на виготовлення проектів із землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок	грн.	розрахунок	6000	-	6000	5000	-	5000
2	Середні витрати на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для продажу на земельних торгах	грн.	розрахунок	6250	-	6250	5000	-	5000
3	Середні витрати на виготовлення звітів з експертної грошової оцінки	грн.	розрахунок	10000	-	10000	10000	-	10000

4	Середні видатки на виготовлення проектів, технічних документацій із інвентаризації земель	грн.	розрахунок	5000		-	5000	5000		-	5000	
5	Середні витрати на виготовлення проектів, технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельних ділянок	грн.	розрахунок	-		-	-	5000		-	5000	
	якості											
5	Відсоток виконання заходів щодо ефективного використання програми	відс.	розрахунок	100		-	100	100		-	100	

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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	Обсяг фінансування на виготовлення проектів із землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок	грн.	рішення сесії селищної ради	30000		-	30000	50000		-	50000	75000		-	75000
2	Обсяг фінансування виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для продажу на земельних торгах	грн.	рішення сесії селищної ради	60000		-	60000	60000		-	60000	90000		-	90000
3	Виготовлення звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок	грн.	рішення сесії селищної ради	100000		-	100000	150000		-	150000	175000		-	175000
4	Виготовлення проектів, технічних документацій із інвентаризації земель	грн.	рішення сесії селищної ради	60000		-	60000	90000		-	90000	110000		-	110000
5	Обсяг фінансування на виготовлення проектів, технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельних ділянок	грн.	рішення сесії селищної ради	-		-	-	-		-	-	-		-	-
	продукту											
1	Кількість виготовлених проектів із землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок	кількість	внутрішній облік	6		-	6	8		-	8	10		-	10
2	Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для продажу на земельних торгах	кількість	внутрішній облік	6		-	6	6		-	6	8		-	8
3	Кількість звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок	кількість	внутрішній облік	10		-	10	10		-	10	10		-	10
4	Кількість виготовлених проектів, технічних документацій із інвентаризації земель	кількість	внутрішній облік	6		-	6	8		-	8	8		-	8
5	Кількість проектів, технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельних ділянок	кількість	внутрішній облік	-		-	-	-		-	-	-		-	-
	ефективності											
1	Середні витрати на виготовлення проектів із землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок	грн.	розрахунок	5000		-	5000	6250		-	6250	7500		-	7500
2	Середні витрати на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для продажу на земельних торгах	грн.	розрахунок	10000		-	10000	10000		-	10000	11250		-	11250
3	Середні витрати на виготовлення звітів з експертної грошової оцінки	грн.	розрахунок	10000		-	10000	15000		-	15000	17500		-	17500
4	Середні видатки на виготовлення проектів, технічних документацій із інвентаризації земель	грн.	розрахунок	10000		-	10000	11250		-	11250	13750		-	13750
5	Середні витрати на виготовлення проектів, технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельних ділянок	грн.	розрахунок	-		-	-	-		-	-	-		-	-
	якості											

5	Відсоток виконання заходів щодо ефективного використання програми	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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
1	Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Зарічненської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки	рішення сесії	180 000	-	180 000	250 000	-	250 000
	Усього		**180 000**	**-**	**180 000**	**250 000**	**-**	**250 000**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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
1	Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Зарічненської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки	рішення сесії	250 000	-	250 000	350 000	-	350 000	450 000	-	450 000
	Усього		**250 000**	**-**	**250 000**	**350 000**	**-**	**350 000**	**450 000**	**-**	**450 000**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Використання коштів загального фонду у 2024 році здійснювалося в межах встановлених повноважень із забезпеченням ефективного використання бюджетних коштів, в цілому поставленя завдання бюджетної програми виконано, по що свідчать результативні показники. Результати у 2025 році очікуються аналогічно минулого року

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Богдан КВАЧУК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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	**Зарічненська селищна рада**	**(0)(1)**	**(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Зарічненська селищна рада**	**(0)(1)(1)**	**(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)**	
	(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	**Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання**	**(0)(1)(1)(7)(6)(7)(0)**	**(7)(6)(7)(0)**	**(0)(4)(9)(0)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Надання якісних послуг за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Добробут"

4.2. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка КП "Добробут"

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Здійснення фінансової підтримки КП "Добробут" та здійснення внесків до його статутного капіталу.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України; ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"; ЗУ "Про Державний бюджет на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**54 960**	**-**	**2 000 000**	**-**	**-**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**2 000 000**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**54 960**	**-**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обгрунтування надходжень спеціального фонду та обгрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	54 960	-	2 000 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	2 000 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	54 960	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**54 960**	**-**	**2 000 000**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**2 000 000**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**54 960**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	забезпечення фінансовоїа підтримки КП "Добробут"	54 960	-	2 000 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	2 000 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	54 960	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**54 960**	**-**	**2 000 000**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**2 000 000**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**54 960**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою Нових видатків та показників на 2026-2028 роки в порівнянні з поточним періодом не передбачається

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

				2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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								
	Обсяг витадків фінансової підтримки КП "Добробут" (придбання модульного туалету	грн.		-	54960	54960	-	-	-
	продукту								
	Кількість туалетыв	кількість		-	1	1	-	-	-
	ефективності								
	Середні витрати на придбання модульного туалету	грн.		-	54960	54960	-	-	-
	якості								

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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											
	Обсяг витадків фінансової підтримки КП "Добробут" (придбання модульного туалету	грн.		2000000	-	2000000	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	Кількість туалетыв	кількість		1	-	1	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	Середні витрати на придбання модульного туалету	грн.		2000000	-	2000000	-	-	-	-	-	-
	якості											

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники заплановані на 2026рік забезпечить досягнення мети та виконання на належному рівні завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	-	-	-	-	-

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Бюджетна програма здійснюється в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, цільового та економічного використання бюджетних коштів

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Бюджетна програма здійснюється в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, цільового та економічного використання бюджетних коштів

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ (підпис) Богдан КВАЧУК (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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	**Зарічненська селищна рада**	**(0)(1)**	**(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Зарічненська селищна рада**	**(0)(1)(1)**	**(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)**	
	(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	**Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони**	**(0)(1)(1)(8)(1)(3)(0)**	**(8)(1)(3)(0)**	**(0)(3)(2)(0)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах громади

4.2. Мета бюджетної програми

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог Зарічненської селищної ради.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України, Кодекс цивільного захисту України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет на 2026 рік";Закон України "Про пожежну безпеку", Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**686 727**	**685 800**	**947 830**	**1 224 126**	**1 676 051**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**686 727**	**685 800**	**947 830**	**1 224 126**	**1 676 051**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обгрунтування надходжень спеціального фонду та обгрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	686 727	685 800	947 830	1 224 126	1 676 051
X	загальний фонд	686 727	685 800	947 830	1 224 126	1 676 051
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**686 727**	**685 800**	**947 830**	**1 224 126**	**1 676 051**
X	**загальний фонд**	**686 727**	**685 800**	**947 830**	**1 224 126**	**1 676 051**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, Відповідно впливу на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань не прогнозується. Програма забезпечує своєчасне та повне виконання поставлених завдань що підтримки належного рівня пожежної безпеки на об"єктах і в населених пунктах селищної громади

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення підтримки належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах громади	686 727	-	-	-	-
X	загальний фонд	686 727	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Заробітна плата з нарахуванням працівникам добровольчої пожежної охорони КП "Добробут"	-	568 960	747 108	914 546	994 722
X	загальний фонд	-	568 960	747 108	914 546	994 722
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	-	99 440	176 128	272 626	634 090
X	загальний фонд	-	99 440	176 128	272 626	634 090
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Оплата послуг (крім комунальних)	-	17 400	24 594	36 954	47 239
X	загальний фонд	-	17 400	24 594	36 954	47 239
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**686 727**	**685 800**	**947 830**	**1 224 126**	**1 676 051**
X	**загальний фонд**	**686 727**	**685 800**	**947 830**	**1 224 126**	**1 676 051**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Х	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, Відповідно впливу на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань не прогнозується. Програма забезпечує своєчасне та повне виконання поставлених завдань що підтримки належного рівня пожежної безпеки на об"єктах і в населених пунктах селищної громади

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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 працівників особового складу	од.	штатний розпис	5	-	5	5	-	5
1	обсяг видатків на утримання місцевої добровольчої пожежної команди	грн.	рішенння сесії селищної ради	686727	-	686727	685800	-	685800
	продукту								
1	кількість виїздів на об`єкти пожежного нагляду	од.	план згідно журналу	30	-	30	30	-	30
	ефективності								
1	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	розрахунок	22890897	-	22890897	22860	-	22860
	якості								
1	відсоток забезпечення заходів	відс.	%	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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 працівників особового складу	од.	штатний розпис	5	-	5	5	-	5	5	-	5
1	обсяг видатків на утримання місцевої добровольчої пожежної команди	грн.	рішенння сесії селищної ради	947830	-	947830	1224126	-	1224126	1676051	-	1676051
	продукту											
1	кількість виїздів на об`єкти пожежного нагляду	од.	план згідно журналу	30	-	30	30	-	30	30	-	30
	ефективності											
1	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	розрахунок	31594,34	-	31594,34	40804,2	-	40804,2	55868,37	-	55868,37
	якості											
1	відсоток забезпечення заходів	відс.	%	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, Відповідно впливу на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань не прогнозується. Програма забезпечує своєчасне та повне виконання поставлених завдань що підтримки належного рівня пожежної безпеки на об"єктах і в населених пунктах селищної громади

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	070 - Робітники	5	5	-	-	5	5	-	-	5	-	5	-	5	-
	Усього	**5**	**5**	**-**	**-**	**5**	**5**	**-**	**-**	**5**	**-**	**5**	**-**	**5**	**-**

	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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
1	Програма забезпечення діяльності місцевої добровільної пожежної команди на території Зарічненської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення сесії	686 727	-	686 727	685 800	-	685 800
	Усього		**686 727**	**-**	**686 727**	**685 800**	**-**	**685 800**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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
1	Програма забезпечення діяльності місцевої добровільної пожежної команди на території Зарічненської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення сесії	947 830	-	947 830	1 224 126	-	1 224 126	1 676 051	-	1 676 051
	Усього		**947 830**	**-**	**947 830**	**1 224 126**	**-**	**1 224 126**	**1 676 051**	**-**	**1 676 051**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Програма забезпечує своєчасне та повне виконання поставлених завдань що підтримки належного рівня пожежної безпеки на об"єктах і в населених пунктах селищної громади

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Богдан КВАЧУК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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	**Зарічненська селищна рада**	**(0)(1)**	**(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Зарічненська селищна рада**	**(0)(1)(1)**	**(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)**	
	(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	**Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення**	**(0)(1)(1)(8)(2)(2)(0)**	**(8)(2)(2)(0)**	**(0)(3)(8)(0)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи територіальної громади

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення державного суверенітету та незалежності України, підтримка бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, забезпечення мобілізаційної підготовки та готовність до проведення заходів мобілізації

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи Зарічненської територіальної громади.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про Державний бюджет на 2026 рік"; ЗУ "Про військовий обов"язок і військову службу", ЗУ "Про оборону України", ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", ЗУ "Про основи національного спротиву".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**868 782**	**904 700**	**810 000**	**960 660**	**1 158 364**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**868 782**	**904 700**	**810 000**	**960 660**	**1 158 364**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обгрунтування надходжень спеціального фонду та обгрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	868 782	904 700	810 000	960 660	1 158 364
X	загальний фонд	868 782	904 700	810 000	960 660	1 158 364
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**868 782**	**904 700**	**810 000**	**960 660**	**1 158 364**
X	**загальний фонд**	**868 782**	**904 700**	**810 000**	**960 660**	**1 158 364**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки спрямовуються на мобілізаційні заходи відповідно до потреби у проведенні мобілізаційних заходів на місцевому рівні

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Доставка резервістів та військовозобов"язаних до пунктів збору військових організаційних структур Збройних Сил України та інших військових формувань на навчальні збори	868 782	904 700	810 000	960 660	1 158 364
X	загальний фонд	868 782	904 700	810 000	960 660	1 158 364
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**868 782**	**904 700**	**810 000**	**960 660**	**1 158 364**
X	**загальний фонд**	**868 782**	**904 700**	**810 000**	**960 660**	**1 158 364**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки спрямовуються на мобілізаційні заходи відповідно до потреби у проведенні мобілізаційних заходів на місцевому рівні

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

				2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	Обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів на доставку резервістів та військовозобов"язаних до пунктів збору	грн.	рішення сесії селищної ради	854342,4	-	854342,4	854700	-	854700
1	Обсяг витрат на придбання боді камер та планшетів для забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи на території громади	грн.	рішеннння сесіїї селищної ради	-	-	-	-	-	-
2	Обсяг витрат на забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи на території громади	грн.	рішеннння сесіїї селищної ради	14400	-	14400	50000	-	50000
	продукту								
1	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	внутрішній облік	17630	-	17630	14995	-	14995
1	Кількість проведених закупівель для придбання, виготовлення бланкової продукції для забезпечення роботи мобілізаційної підготовки	кількість	внутрішній облік	-	-	-	1	-	1
2	Кількість проведених закупівель для придбання паперу та канцелярських товарів для забезпечення роботи мобілізаційної підготовки	кількість	кількість	95	-	95	1	-	1
	ефективності								
1	Середня вартість паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	48,46	-	48,46	57	-	57
1	Середня вартість на придбання, виготовлення бланкової продукції	грн.	розрахунок	-	-	-	10000	-	10000
2	Середня вартість на придбання паперу та канцелярських товарів для забезпечення роботи мобілізаційної підготовки	грн.	розрахунок	152	-	152	40000	-	40000
	якості								
2	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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	Обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів на доставку резервістів та військовозобов"язаних до пунктів збору	грн.	рішення сесії селищної ради	730000	-	730000	865780	-	865780	1043958	-	1043958
1	Обсяг витрат на придбання боді камер та планшетів для забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи на території громади	грн.	рішеннння сесіїї селищної ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Обсяг витрат на забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи на території громади	грн.	рішеннння сесіїї селищної ради	80000	-	80000	94880	-	94880	114406	-	114406
	продукту											
1	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	внутрішній облік	11230	-	11230	12109	-	12109	13273	-	13273

1	Кількість проведених закупівель для придбання, виготовлення бланкової продукції для забезпечення роботи мобілізаційної підготовки	кількість	внутрішній облік	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	Кількість проведених закупівель для придбання паперу та канцелярських товарів для забезпечення роботи мобілізаційної підготовки	кількість	кількість	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	ефективності											
1	Середня вартість паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	65	-	65	71,5	-	71,5	78,65	-	78,65
1	Середня вартість на придбання, виготовлення бланкової продукції	грн.	розрахунок	55000	-	55000	29650	-	29650	35752	-	35752
2	Середня вартість на придбання паперу та канцелярських товарів для забезпечення роботи мобілізаційної підготовки	грн.	розрахунок	25000	-	25000	65230	-	65230	78654	-	78654
	якості											
2	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки спрямовуються на мобілізаційні заходи відповідно до потреби у проведенні мобілізаційних заходів на місцевому рівні, покращення у забезпеченні проведення заходів підвищується динаміка результативних показників

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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
1	Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи Зарічненської селищної ради на 2026-2028 роки	рішення сесії	868 782	-	868 782	904 700	-	904 700
	Усього		**868 782**	**-**	**868 782**	**904 700**	**-**	**904 700**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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

1	Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи Зарічненської селищної ради на 2026-2028 роки	рішення сесії	810 000	-	810 000	960 660	-	960 660	1 158 364	-	1 158 364
	Усього		**810 000**	**-**	**810 000**	**960 660**	**-**	**960 660**	**1 158 364**	**-**	**1 158 364**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024-2025 роках видатки на реалізацію Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи Зарічненської селищної ради використовуються за цільовим призначенням, зокрема на придбання та виготовлення бланкової продукції, канцелярських товарів та придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення паливом транспорту для проведення заходів по оповіщенню військовозобов'язаних та резервістів, проведення агітаційної роботи по відбору кандидатів на військову службу за контрактом, доставки кандидатів відібраних на строкову військову службу та службу за контрактом на обласний збірний пункт або до військових частин, та виконання заходів з мобілізації людських і транспортних ресурсів. У 2026-2028 роки передбачається подальше фінансування цього напрямку з метою забезпечення належної організації оповіщення та підтримки заходів територіальної оборони для зміцнення спроможності громади до національного спротиву

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Богдан КВАЧУК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 **Зарічненська селищна рада** | **(0)(1)** | **(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)** | **(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2 **Зарічненська селищна рада** | **(0)(1)(1)** | **(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)**
(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 **Заходи та роботи з територіальної оборони** | **(0)(1)(1)(8)(2)(4)(0)** | **(8)(2)(4)(0)** | **(0)(3)(8)(0)**
(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, забезпечення життєдіяльності громади, правопорядку та роботи місцевої територіальної оборони

4.2. Мета бюджетної програми

Підготовка особового складу добровольчих формувань сил спротиву територіальної громади, облаштування підвальних приміщень під укриття

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Підготовка особового складу доброволичих формувань сил спротиву територіальної громади, будівництво облаштування оборонних рубежів та позицій кругової оборони громади.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Закони України "Про оборону України", "Про основи національного спротиву", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Державний бюджетом на 2026 рік"; постанови КМУ "Про затвердження Положення про добровольчі формування територіальних громад" від 29.12.2021 № 1449.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 097 457**	**894 000**	**461 220**	**784 207**	**945 838**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**2 014 507**	**480 000**	**461 220**	**784 207**	**945 838**
	міжбюджетний трансферт	**700 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	700 000	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**1 082 950**	**414 000**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обгрунтування надходжень спеціального фонду та обгрунтування їх обсягів

З бюджету Зарічненської селищної територіальної громади використані на капітальні видатки у 2024 році в сумі 1082950,00 грн., а саме на придбання квадрокоптерів, РЕБ та приладів нічного бачення. У 2025 році в сумі 414000,00 грн. на придбання квадрокоптерів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 091 247	451 700	169 220	200 695	241 878
X	загальний фонд	1 091 247	451 700	169 220	200 695	241 878
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	923 260	28 700	292 000	583 512	703 960
X	загальний фонд	923 260	28 700	292 000	583 512	703 960
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 082 950	414 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 082 950	414 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	1 082 950	414 000	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 097 457**	**894 400**	**461 220**	**784 207**	**945 838**
X	**загальний фонд**	**2 014 507**	**480 400**	**461 220**	**784 207**	**945 838**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**1 082 950**	**414 000**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**1 082 950**	**414 000**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, Проводиться підготовка особового складу доброволичих формувань сил спротиву територіальної громади та будівництво облаштування оборонних рубежів та позицій кругової оборони громади

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата монтажних послуг та налагодження, обслуговування системи охорони кімнати зберігання зброї	-	28 700	36 400	43 204	52 457
X	загальний фонд	-	28 700	36 400	43 204	52 457
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Оплата послуг для облаштування системи загороджень та фортифікаційних споруд	650 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	650 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Оплата послуг з облаштування оборонних рубежів та позицій	273 260	-	255 600	540 308	651 503
X	загальний фонд	273 260	-	255 600	540 308	651 503
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Придбання арматури	60 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	60 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Придбання будівельних матеріалів	-	100 000	169 220	200 695	241 878
X	загальний фонд	-	100 000	169 220	200 695	241 878
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Придбання будівельних матеріалів військовій частині	-	41 700	-	-	-
X	загальний фонд	-	41 700	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
7	Придбання запчастин для добровольчого формування територіальної громади	270 540	-	-	-	-
X	загальний фонд	270 540	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
8	Придбання квадрокоптерів	386 950	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	386 950	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	386 950	-	-	-	-
9	Придбання квадрокоптерів "DJI Mavic 3T"	-	414 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	414 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	414 000	-	-	-
10	Придбання матеріалів для будівництва облаштування системи загороджень та фортифікаційних споруд	50 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	50 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
11	Придбання МФУ типу Canon PIXMA G3410	-	50 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	50 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
12	Придбання паливно-мастильних матеріалів	620 000	260 000	-	-	-
X	загальний фонд	620 000	260 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
13	Придбання плит OSB	90 707	-	-	-	-
X	загальний фонд	90 707	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
14	Придбання приладів нічного бачення	330 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	330 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	330 000	-	-	-	-
15	Придбання РЕБ	366 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	366 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	366 000	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 097 457**	**894 400**	**461 220**	**784 207**	**945 838**
X	**загальний фонд**	**2 014 507**	**480 400**	**461 220**	**784 207**	**945 838**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**1 082 950**	**414 000**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**1 082 950**	**414 000**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, Проводиться підготовка особового складу доброволичих формувань сил спротиву територіальної громади та будівництво облаштування оборонних рубежів та позицій кругової оборони громади

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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	Обсяг фінансування на забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони та добровольчого формування Зарічненської селищної територіальної громади	грн.	рішення сесії селищної ради	2014507,16	1082950	3097457,16	380400	-	380400
2	Обсяг витрат на заходи єдності та підтримки громад України, що постраждали внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України	грн.	рішеннння сесіїї селищної ради	-	-	-	100000	-	100000
3	Обсяг фінансування на придбання квадрокоптерів DJI Mavic 3T	грн.	рішеннння сесіїї селищної ради	-	-	-	-	414000	414000
	продукту								
1	Кількість добровольчих формувань	кількість	внутрішній облік	1	-	1	1	-	1
2	Кількість заходів	кількість	внутрішній облік	-	-	-	1	-	1
3	кількість придбаних квадрокоптерів	кількість	внутрішній облік	-	-	-	-	2	2
	ефективності								
1	Середні витрати на фінансування забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони та добровольчого формування Зарічненської селищної територіальної громади	грн.	розрахунок	2014507,16	1082950	3097457,16	380400	-	380400
2	Середні витрати на заходи єдності та підтримки громад України, що постраждали внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України	грн.	розрахунок	-	-	-	100000	-	100000
3	Середні витрати на придбані квадрокоптери DJI Mavic 3T	грн.	розрахунок	-	-	-	-	207000	207000
	якості								
2	відсоток забезпечення заходів	відс.	розрахунок	100	100	100	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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	Обсяг фінансування на забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони та добровольчого формування Зарічненської селищної територіальної громади	грн.	рішення сесії селищної ради	461220	-	461220	784207	-	784207	945838	-	945838
2	Обсяг витрат на заходи єдності та підтримки громад України, що постраждали внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України	грн.	рішеннння сесіїї селищної ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Обсяг фінансування на придбання квадрокоптерів DJI Mavic 3T	грн.	рішеннння сесіїї селищної ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
1	Кількість добровольчих формувань	кількість	внутрішній облік	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	Кількість заходів	кількість	внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	кількість придбаних квадрокоптерів	кількість	внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ефективності											
1	Середні витрати на фінансування забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони та добровольчого формування Зарічненської селищної територіальної громади	грн.	розрахунок	461220	-	461220	784207	-	784207	945838	-	945838
2	Середні витрати на заходи єдності та підтримки громад України, що постраждали внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Середні витрати на придбані квадрокоптери DJI Mavic 3T	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
2	відсоток забезпечення заходів	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки визначені з урахуванням граничних обсягів видатків загального фонду. Бюджетна програма здійснювалась в межах бюджетних повноважень її забезпеченням ефективного використання бюджетних коштів

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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
1	Програма забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони та добровольчого формування Зарічненської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки	рішення сесії	2 014 507	1 082 950	3 097 457	480 400	414 000	894 400
	Усього		**2 014 507**	**1 082 950**	**3 097 457**	**480 400**	**414 000**	**894 400**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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
1	Програма забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони та добровольчого формування Зарічненської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки	рішення сесії	461 220	-	461 220	784 207	-	784 207	945 838	-	945 838

	Усього		**461 220**	**-**	**461 220**	**784 207**	**-**	**784 207**	**945 838**	**-**	**945 838**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Програма забезпечує своєчасне та повне виконання поставлених завдань, забезпечує виконання наданих законодавством повноважень, здійснює підготовку особового складу добровольчих формувань сил спротиву територіальної громади, проводить будівництво облаштування оборонних рубежів та позицій кругової оборони громади

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Богдан КВАЧУК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 **Зарічненська селищна рада** | **(0)(1)** | **(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)** | **(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2 **Зарічненська селищна рада** | **(0)(1)(1)** | **(0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)**
(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 **Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів** | **(0)(1)(1)(8)(3)(4)(0)** | **(8)(3)(4)(0)** | **(0)(5)(4)(0)**
(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Залучення коштів природоохоронних фондів на охорону навколищного середовища селищної ради

4.2. Мета бюджетної програми

Залучення коштів природоохоронних фондів на охорону навколищного середовища громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

- залучення коштів природоохоронних фондів на охорону навколищного середовища.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України,Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік"; Закон України "Про охорону навколишнього середовища".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**129 100**	**95 100**	**96 200**	**96 300**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**129 100**	**95 100**	**96 200**	**96 300**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обгрунтування надходжень спеціального фонду та обгрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	29 100	95 100	96 200	96 300
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	29 100	95 100	96 200	96 300
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	100 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	100 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**129 100**	**95 100**	**96 200**	**96 300**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**129 100**	**95 100**	**96 200**	**96 300**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Програма забезпечує своєчасне та повне виконання поставлених завдань, залучення коштів природоохоронних заходів навколишнього середовища

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	залучення коштів природоохоронних фондів на охорону навколищного середовища селищної ради	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Розроблення звіту про стратегічно-екологічну оцінку документу державного планування генерального плану села Неньковичі Вараського району Рівненської області	-	85 100	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	85 100	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Придбання каналізаційного насоса	-	44 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	44 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів на території Зарічненської селищної територіальної громади	-	-	20 000	20 000	20 000

X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	20 000	20 000	20 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Придбання технологічного обладнання для заміни, що використало свої технічні можливості на каналізаційних станціях № 1, 2, 3	-	-	75 100	76 200	76 300
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	75 100	76 200	76 300
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**129 100**	**95 100**	**96 200**	**96 300**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**129 100**	**95 100**	**96 200**	**96 300**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Програма забезпечує своєчасне та повне виконання поставлених завдань, залучення коштів природоохоронних заходів навколишнього середовища

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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	Обсяг витрат на придбання обладнання (контейнерів) для збору твердих побутових відходів на території Зарічненської селищної територіальної громади (придбання насоса)	грн.	рішення сесії селищної ради	-	-	-	-	44000	44000
2	Обсяг фінансування розроблення звіту про стратегічно-екологічну оцінку документу державного планування генерального плану села Неньковичі Вараського району Рівненської області	грн.	рішенння сесіїї селищної ради	-	-	-	-	85100	85100
3	Обсяг витрат на придбання технологічного обладнання для заміни, що використало свої технічні можливості на каналізаційних станціях № 1, 2, 3	грн.		-	-	-	-	-	-
	продукту								
1	кількість придбаних(контейнерів) насосів	од.	внутрішній облік	-	-	-	-	1	1
2	кількість розроблених звітів про стратегічно-екологічну оцінку документу державного планування генерального плану села Неньковичі Вараського району Рівненської області	кількість	внутрішній облік	-	-	-	-	1	1
3	кількість станцій	од.		-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	середні витрати на придбання технологічного обладнання для заміни, що використало свої технічні можливості на каналізаційних станціях № 1, 2, 3	грн.		-	-	-	-	-	-
1	Середні витрати на придбання насоса (обладнання (контейнерів) для збору твердих побутових відходів))	грн.	розрахунок	-	-	-	-	44000	44000
2	Середні витрати на розроблення звіту про стратегічно-екологічну оцінку документу державного планування генерального плану села Неньковичі Вараського району Рівненської області	грн.	розрахунок	-	-	-	-	85100	85100

	якості								
1	Рівень забезпечення	відс.	розрахунок	-	-	-	-	100	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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	Обсяг витрат на придбання обладнання (контейнерів) для збору твердих побутових відходів на території Зарічненської селищної територіальної громади (придбання насоса)	грн.	рішення сесії селищної ради	-	20000	20000	-	20000	20000	-	20000	20000
2	Обсяг фінансування розроблення звіту про стратегічно-екологічну оцінку документу державного планування генерального плану села Неньковичі Вараського району Рівненської області	грн.	рішеннння сесііі селищної ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Обсяг витрат на придбання технологічного обладнання для заміни, що використало свої технічні можливості на каналізаційних станціях № 1, 2, 3	грн.		-	75100	75100	-	76200	76200	-	76300	76300
	продукту											
1	кількість придбаних(контейнерів) насосів	од.	внутрішній облік	-	2	2	-	2	2	-	2	2
2	кількість розроблених звітів про стратегічно-екологічну оцінку документу державного планування генерального плану села Неньковичі Вараського району Рівненської області	кількість	внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	кількість станцій	од.		-	3	3	-	3	3	-	3	3
	ефективності											
	середні витрати на придбання технологічного обладнання для заміни, що використало свої технічні можливості на каналізаційних станціях № 1, 2, 3	грн.		-	25033,34	25033,34	-	25400	25400	-	76297	76297
1	Середні витрати на придбання насоса (обладнання (контейнерів) для збору твердих побутових відходів))	грн.	розрахунок	-	10000	10000	-	10000	10000	-	10000	10000
2	Середні витрати на розроблення звіту про стратегічно-екологічну оцінку документу державного планування генерального плану села Неньковичі Вараського району Рівненської області	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
1	Рівень забезпечення	відс.	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	100	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Програма забезпечує своєчасне та повне виконання поставлених завдань, залучення коштів природоохоронних заходів навколишнього середовища

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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
1	Програму охорони і раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на території Зарічненської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення сесії	-	-	-	-	129 100	129 100
	Усього		**-**	**-**	**-**	**-**	**129 100**	**129 100**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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
1	Програму охорони і раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на території Зарічненської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення сесії	-	95 100	95 100	-	96 200	96 200	-	96 300	96 300
	Усього		**-**	**95 100**	**95 100**	**-**	**96 200**	**96 200**	**-**	**96 300**	**96 300**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	-	-	-	-	-

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Програма забезпечує своєчасне та повне виконання поставлених завдань, залучення коштів природоохоронних заходів навколишнього середовища

Керівник установи – головного розпорядника коштів

_____ Богдан КВАЧУК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 Зарічненської селищної ради**	**(3)(7)**	**(4)(3)(9)(2)(2)(2)(7)(5)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Фінансовий відділ Зарічненської селищної ради**	**(3)(7)(1)**	**(4)(3)(9)(2)(2)(2)(7)(5)**	
	(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**	**(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)**	**(0)(1)(6)(0)**	**(0)(1)(1)(1)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Реалізацяї державної бюджетної політики та здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансві та бюджету Зарічненської селищної територіальної громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень та забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024року №604 "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів" зі змінами, Постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 № 268 зі змінами.ЗУ "Про державний бюджет на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 344 456**	**1 597 940**	**1 852 400**	**2 392 100**	**2 884 400**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**1 344 456**	**1 597 940**	**1 852 400**	**2 392 100**	**2 884 400**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 123 226	1 333 400	1 504 100	1 944 530	2 321 720
X	загальний фонд	1 123 226	1 333 400	1 504 100	1 944 530	2 321 720
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	164 438	204 000	330 860	427 790	510 780
X	загальний фонд	164 438	204 000	330 860	427 790	510 780
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 820	19 500	1 000	1 500	10 000
X	загальний фонд	21 820	19 500	1 000	1 500	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 095	18 000	4 320	5 000	15 400
X	загальний фонд	14 095	18 000	4 320	5 000	15 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	300	1 920	1 000	1 000	3 000
X	загальний фонд	300	1 920	1 000	1 000	3 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	10 028	10 000	4 820	4 980	11 000
X	загальний фонд	10 028	10 000	4 820	4 980	11 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	937	1 120	1 300	1 300	1 500
X	загальний фонд	937	1 120	1 300	1 300	1 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	9 612	10 000	5 000	6 000	11 000
X	загальний фонд	9 612	10 000	5 000	6 000	11 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 344 456**	**1 597 940**	**1 852 400**	**2 392 100**	**2 884 400**
X	**загальний фонд**	**1 344 456**	**1 597 940**	**1 852 400**	**2 392 100**	**2 884 400**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків не змінюється. Обсяг видатків збільшується за рахунок зростання цін на товари і послуги та енергоносії

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	забезпечення діяльності фінансового відділу	1 344 456	1 597 940	1 852 400	2 392 100	2 884 400
X	загальний фонд	1 344 456	1 597 940	1 852 400	2 392 100	2 884 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 344 456**	**1 597 940**	**1 852 400**	**2 392 100**	**2 884 400**
X	**загальний фонд**	**1 344 456**	**1 597 940**	**1 852 400**	**2 392 100**	**2 884 400**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

При формуванні видатків на 2026-2028роки потреба фінансового відділу обрахована з розрахунку 5 штатних одиниць у межах доведеного граничного обсягу видатків на відповідні роки

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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.		4	-	4	5	-	5
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		168	-	168	190	-	190
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		30	-	30	30	-	30
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		42	-	42	38	-	38
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		7	-	7	6	-	6
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		336,1	-	336,1	319,6	-	319,6
	якості								
	відсоток виконання листів, заяв, звернень до загальної кількості	відс.		100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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.		5	-	5	5	-	5	5	-	5
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		190	-	190	190	-	190	190	-	190
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		30	-	30	30	-	30	30	-	30
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		38	-	38	38	-	38	38	-	38
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		6	-	6	6	-	6	6	-	6
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		370,5	-	370,5	478,4	-	478,4	576,9	-	576,9
	якості											
	відсоток виконання листів, заяв, звернень до загальної кількості	відс.		100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка окремих показників обумовлена зміною граничних обсягів поточних видатків загального фонду на відповідні роки. Результативн показники заплановані на 2026-2028 роки забезпечать досягнення мети та виконання на належному рівні завдань бюджетної програмиі

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	030 - Спеціалісти	4	3	-	-	4	3	-	-	4	-	4	-	4	-
	Усього	**5**	**4**	**-**	**-**	**5**	**4**	**-**	**-**	**5**	**-**	**5**	**-**	**5**	**-**
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

			2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	-	-	-	-	-

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

В 2024-2025 роках кошти використані відповідно до затверджених кошторисів та планів асигнувань. Бюджетна програма забезпечує ефективну та безперебійну діяльність фінансового відділу та своєчасне і повне виконання поставлених завдань, виконання наданих законодавством повноважень

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Олена СОЛОДКА

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Відділ освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)(1)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	
	(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**	**(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)**	**(0)(1)(6)(0)**	**(0)(1)(1)(1)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу освіти, культури, молоді і спорту. _x000D__x000D_
Виконання на території Зарічненської селищної громади повноважень у сфері освіти, культури, молоді і спорту

4.2. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу освіти, культури, молоді і спорту

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі освіти, культури, спорту.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- - Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями);;_x000D__x000D_
- - Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VI,зі змінами та доповненнями);;_x000D__x000D_
- - Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік";;_x000D__x000D_
- - Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;;_x000D__x000D_
- - Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР"Про місцеве самоврядування в Україні";;_x000D__x000D_
- - Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";;_x000D__x000D_
- - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами від 30.09.2016р..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 505 040**	**1 682 615**	**1 963 660**	**2 610 230**	**2 823 870**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**1 478 054**	**1 682 615**	**1 963 660**	**2 610 230**	**2 823 870**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**26 986**	**-**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду на підставі Рішення сесії Зарічненської селищної ради у 2024 році. Капітальні видатки на придбання ноутбука та принтера

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 152 627	1 294 383	1 523 779	1 984 532	1 984 532
X	загальний фонд	1 152 627	1 294 383	1 523 779	1 984 532	1 984 532
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	253 065	282 685	335 231	436 597	436 597
X	загальний фонд	253 065	282 685	335 231	436 597	436 597
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 799	9 699	11 500	59 000	181 500
X	загальний фонд	12 799	9 699	11 500	59 000	181 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 232	8 888	6 040	7 840	81 840
X	загальний фонд	15 232	8 888	6 040	7 840	81 840
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	14 342	8 610	3 840	6 000	7 000
X	загальний фонд	14 342	8 610	3 840	6 000	7 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	674	786	986	986	1 011
X	загальний фонд	674	786	986	986	1 011
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	14 170	19 314	22 464	23 400	26 390
X	загальний фонд	14 170	19 314	22 464	23 400	26 390
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 175	58 250	59 820	91 875	105 000
X	загальний фонд	14 175	58 250	59 820	91 875	105 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	970	-	-	-	-
X	загальний фонд	970	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	26 986	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	26 986	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	26 986	-	-	-	-

X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 505 040**	**1 682 615**	**1 963 660**	**2 610 230**	**2 823 870**
X	**загальний фонд**	**1 478 054**	**1 682 615**	**1 963 660**	**2 610 230**	**2 823 870**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**26 986**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**26 986**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Кошти використані на забезпечення функціонування апарату відділу освіти, культури, молоді та спорту. Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів на 2026-2028р. не змінилась.

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	забезпечення належного функціонування апарату відділу освіти, культури, молоді і спорту	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Заробітна плата і нарахування на оплату праці	1 405 692	1 577 068	1 859 010	2 421 129	2 421 129
X	загальний фонд	1 405 692	1 577 068	1 859 010	2 421 129	2 421 129
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 019	78 350	83 270	116 261	132 401
X	загальний фонд	29 019	78 350	83 270	116 261	132 401
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Оплата послуг (крім комунальних)	15 232	8 888	6 040	7 840	81 840
X	загальний фонд	15 232	8 888	6 040	7 840	81 840
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	12 799	9 699	11 500	59 000	181 500
X	загальний фонд	12 799	9 699	11 500	59 000	181 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Видатки на відрядження	14 342	8 610	3 840	6 000	7 000
X	загальний фонд	14 342	8 610	3 840	6 000	7 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
7	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	970	-	-	-	-

X	загальний фонд	970	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	26 986	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	26 986	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	26 986	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 505 040**	**1 682 615**	**1 963 660**	**2 610 230**	**2 823 870**
X	**загальний фонд**	**1 478 054**	**1 682 615**	**1 963 660**	**2 610 230**	**2 823 870**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**26 986**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**26 986**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки за напрямами використання бюджетних коштів проводились відповідно до фінансових зобов"язань у 2024-2025р. Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів на 2026-2028р. збільшено. При визначені граничного обсягу видатків на оплату праці враховане пргнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 3470 грн) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 8647 грн) та збільшення за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення і послуг зв"язку та інше

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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	4	-	4	5	-	5
	Обсяг видатків на придбання ноутбука та принтера	грн.	Рішення сесії Зарічненської селищної ради від 27.11.2024р. №2196/43-2024	-	26986,16	26986,16	-	-	-
2	обсяг видатків	грн.	кошторис	1478054,42	-	1478054,42	1682615	-	1682615
	продукту								
	Кількість обладнання (ноутбук та принтер)	од.	план	-	2	2	-	-	-
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	1300	-	1300	1833	-	1833
4	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	звітність	90	-	90	386	-	386
	ефективності								
	Середні витрати на придбання ноутбука та принтера	грн.	розрахунок	-	13493,08	13493,08	-	-	-
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	325	-	325	367	-	367
2	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахунок	22	-	22	77	-	77
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	369,51	-	369,51	336,52	-	336,52
	якості								
	Відсоток придбання обладнання (ноутбук та принтер)	відс.	розрахунок	-	100	100	-	-	-
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
2	відсоток вчасно прийнятих наказів у загальній кількості	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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	5	-	5	5	-	5	5	-	5
	Обсяг видатків на придбання ноутбука та принтера	грн.	Рішення сесії Зарічненської селищної ради від 27.11.2024р. №2196/43-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	обсяг видатків	грн.	кошторис	1963660	-	1963660	2610230	-	2610230	2823870	-	2823870
	продукту											
	Кількість обладнання (ноутбук та принтер)	од.	план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	2192	-	2192	2192	-	2192	2192	-	2192
4	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	звітність	435	-	435	435	-	435	435	-	435
	ефективності											
	Середні витрати на придбання ноутбука та принтера	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	438	-	438	438	-	438	438	-	438
2	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахунок	87	-	87	87	-	87	87	-	87
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	392,73	-	392,73	522,05	-	522,05	564,77	-	564,77
	якості											
	Відсоток придбання обладнання (ноутбук та принтер)	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
2	відсоток вчасно прийнятих наказів у загальній кількості	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників запланованих на плановий бюджетний період збільшилась порівняно з 2024 роком. При визначені граничного обсягу видатків на оплату праці враховане пргнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 3470 грн) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 8647 грн) та збільшення за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення і послуг зв"язку та інше

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
2	030 - Спеціалісти	3	2	-	-	3	3	-	-	3	-	3	-	3	-
	Усього	**5**	**4**	**-**	**-**	**5**	**5**	**-**	**-**	**5**	**-**	**5**	**-**	**5**	**-**
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	-	-	-	-	-

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

За рахунок коштів бюджетної програми проводиться фінансування діяльності апарату (5шт.одиниць) відділу освіти, культури, молоді та спорту.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Забезпечено ефективне та цільове використання бюджетних коштів

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Вікторія НІКОЛАЙЧУК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Відділ освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)(1)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	
	(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	**Надання дошкільної освіти**	**(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)**	**(1)(0)(1)(0)**	**(0)(9)(1)(0)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

4.2. Мета бюджетної програми

Надання належних умов на високому рівні дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- - Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями);;_x000D__x000D_
- - Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VI,зі змінами та доповненнями);;_x000D__x000D_
- - Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік";;_x000D__x000D_
- - Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;;_x000D__x000D_
- - Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР"Про місцеве самоврядування в Україні";;_x000D__x000D_
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";;_x000D__x000D_
- - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами від 30.09.2016р..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**25 706 451**	**25 989 711**	**32 248 550**	**38 369 111**	**46 574 538**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**23 930 260**	**24 875 092**	**30 395 810**	**37 242 591**	**45 348 018**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**1 776 191**	**1 114 619**	**1 852 740**	**1 126 520**	**1 226 520**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**1 087 272**	**958 618**	**1 852 740**	**1 126 520**	**1 226 520**
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 072 572	958 618	1 852 740	1 126 520	1 226 520

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	14 700	-	-	-	-
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду у 2024-2025 роках на підставі рішення сесії Зарічненської селичної ради і власних надходжень за рахунок батьківської плати.Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження платних послуг, які будуть надаватися бюджетними науковими установами", від 04.08.2000 № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 400 863	14 860 025	19 143 134	22 574 061	24 152 456
X	загальний фонд	14 400 863	14 860 025	19 143 134	22 574 061	24 152 456
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	3 437 914	3 451 340	4 211 489	4 966 293	5 313 540
X	загальний фонд	3 437 914	3 451 340	4 211 489	4 966 293	5 313 540
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	801 307	614 226	292 597	1 095 994	1 655 000
X	загальний фонд	786 607	613 882	292 597	1 095 994	1 655 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 700	344	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	-	12 600	5 000	8 000	10 000
X	загальний фонд	-	12 600	5 000	8 000	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	2 528 424	2 695 420	3 571 890	2 845 670	3 045 670
X	загальний фонд	1 455 852	1 737 295	1 719 150	1 719 150	1 819 150
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 072 572	958 125	1 852 740	1 126 520	1 226 520
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	449 408	380 348	393 807	525 257	1 676 000
X	загальний фонд	449 408	380 348	393 807	525 257	1 676 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	2 700	3 840	5 000	10 000	20 000
X	загальний фонд	2 700	3 840	5 000	10 000	20 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 307	18 543	21 336	21 336	21 872
X	загальний фонд	11 307	18 543	21 336	21 336	21 872
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	2 092 509	2 838 745	3 739 607	4 630 000	7 205 000
X	загальний фонд	2 092 509	2 838 745	3 739 607	4 630 000	7 205 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 253 465	940 150	845 690	1 672 500	3 450 000
X	загальний фонд	1 253 465	940 000	845 690	1 672 500	3 450 000

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	150	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 905	8 474	-	-	-
X	загальний фонд	25 905	8 474	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	13 730	10 000	19 000	20 000	25 000
X	загальний фонд	13 730	10 000	19 000	20 000	25 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	373 000	156 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	373 000	156 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	373 000	156 000	-	-	-
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів	315 919	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	315 919	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	315 919	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**25 706 451**	**25 989 711**	**32 248 550**	**38 369 111**	**46 574 538**
X	**загальний фонд**	**23 930 260**	**24 875 092**	**30 395 810**	**37 242 591**	**45 348 018**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**1 776 191**	**1 114 619**	**1 852 740**	**1 126 520**	**1 226 520**
X	**бюджет розвитку**	**688 919**	**156 000**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки обраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків загального і запланованих обсягів доходів і видатків спеціального фондів на відповідні роки. При визначені граничного обсягу видатків на оплату праці враховане пргнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 3470 грн) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 8647 грн) та збільшення за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення і послуг зв"язку.

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання дошкільних закладів	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Заробітна плата і нарахування	17 838 777	18 311 365	23 354 623	27 540 354	29 465 996
X	загальний фонд	17 838 777	18 311 365	23 354 623	27 540 354	29 465 996

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Медикаменти	-	12 600	5 000	8 000	10 000
X	загальний фонд	-	12 600	5 000	8 000	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	801 307	614 226	292 597	1 095 994	1 655 000
X	загальний фонд	786 607	613 882	292 597	1 095 994	1 655 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 700	344	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Видатки на відрядження	2 700	3 840	5 000	10 000	20 000
X	загальний фонд	2 700	3 840	5 000	10 000	20 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Оплата послуг (крім комунальних)	449 408	380 348	393 807	525 257	1 676 000
X	загальний фонд	449 408	380 348	393 807	525 257	1 676 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
7	Продукти харчування	2 528 424	2 695 420	3 571 890	2 845 670	3 045 670
X	загальний фонд	1 455 852	1 737 295	1 719 150	1 719 150	1 819 150
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 072 572	958 125	1 852 740	1 126 520	1 226 520
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
8	Оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 357 281	3 797 438	4 606 633	6 323 836	10 676 872
X	загальний фонд	3 357 281	3 797 288	4 606 633	6 323 836	10 676 872
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	150	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
9	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм група господар обслугов	39 635	18 474	19 000	20 000	25 000
X	загальний фонд	39 635	18 474	19 000	20 000	25 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальне будівництво інших обєктів	688 919	156 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	688 919	156 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	688 919	156 000	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**25 706 451**	**25 989 711**	**32 248 550**	**38 369 111**	**46 574 538**
X	**загальний фонд**	**23 930 260**	**24 875 092**	**30 395 810**	**37 242 591**	**45 348 018**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**1 776 191**	**1 114 619**	**1 852 740**	**1 126 520**	**1 226 520**
X	**бюджет розвитку**	**688 919**	**156 000**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки за напрямами використання бюджетних коштів проводились відповідно до фінансових зобов"язань у 2024 році. При визначені граничного обсягу видатків на оплату праці враховане пргнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 3470 грн) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 8647 грн) та збільшення за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення і послуг зв"язку.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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 дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	7	-	7	7	-	7
	Всього середнє число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	136,78	-	136,78	157,98	-	157,98

	Кількість груп	од.	мережа	22	-	22	22	-	22
	Обсяг витрат на харчування для створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	грн.	кошторис	1455851,88	1072572,48	2528424,36	1737295	958125	2695420
	Обсяг витрат для створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання	грн.	кошторис	22474408,36	14700	22489108,36	23137797	493,6	23138290,6
	Ставки педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	62,05	-	62,05	72,8	-	72,8
	Ставки інших працівників	од.	штатний розпис	74,73	-	74,73	85,18	-	85,18
	Осяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-	212331	212331	-	100000	100000
	Обсяг видатків на придбання обладнання (холодильник, морозильна камера, насос)	грн.	кошторис	-	45000	45000	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання обладнання (телевізори)	грн.	кошторис	-	29700	29700	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання пральної машини	грн.	кошторис	-	11500	11500	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання сковороди електричної	грн.	кошторис	-	41392	41392	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання ігрових комплексів, дитячих майданчиків	грн.	кошторис	-	315919	315919	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання жарової шафи	грн.	кошторис	-	33077	33077	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання електричної плити (професійної)	грн.	кошторис	-	-	-	-	35000	35000
	Обсяг видатків на придбання ноутбука	годин	кошторис	-	-	-	-	21000	21000
	продукту								
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	од.	мережа	427	-	427	407	-	407
	Кількість дітей від 0 до 6 років	од.	мережа	1635	-	1635	1464	-	1464
	Кількість дітей, батьки яких вносять плату за харчування	од.	мережа	-	389	389	-	359	359
	Кількість закладів ЗДО, яким придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	план	-	7	7	-	1	1
	Кількість закладів яким буде придбано обладнання (холодильник, морозильна камера, насос)	од.	план	-	3	3	-	-	-
	Кількість закладів ЗДО яким буде придбано обладнання (телевізори)	од.	план	-	1	1	-	-	-
	Кількість закладів яким буде придбано пральну машину	од.	план	-	1	1	-	-	-
	Кількість закладів яким буде придбано сковороду електричну	од.	план	-	1	1	-	-	-
	Кількість закладів яким буде придбано ігрові комплекси, дитячі майданчики	од.	план	-	7	7	-	-	-
	Кількість закладів яким буде придбано жарову шафу	од.	план	-	1	1	-	-	-
	Кількість закладів яким буде придбано електричну плиту (професійну)	од.	план	-	-	-	-	1	1
	Кількість закладів, яким буде придбано обладнання (ноутбук)	од.	план	-	-	-	-	1	1
	Кількість закладів ЗДО яким буде придбанно обладнання (теплостимулятор, розшировальний бак, плита електрична професійна)	од.	план	-	-	-	-	1	1
	Кількість двчат	од.	звітність	-	-	-	206	-	206
	Кількість хлопців	од.	звітність	-	-	-	201	-	201
	ефективності								
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	52633,27	34,43	52667,7	56849,62	1,22	56850,84
	Витрати на харчування 1 дитини	грн.	розрахунок	3409,49	2511,88	5921,37	4300,24	2371,6	6671,84
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	-	30333	30333	-	100000	100000

	Середні витрати на придбання обладнання (холодильник, морозильна камера, насос)	грн.	розрахунок	-	15000	15000	-	-	-
	Середні витрати на придбання обладнання (телевізори)	грн.	розрахунок	-	29700	29700	-	-	-
	Середні витрати на придбання обладнання (пральна машина)	грн.	розрахунок	-	11500	11500	-	-	-
	Середні витрати на придбання обладнання (сковорода електрична)	грн.	розрахунок	-	41392	41392	-	-	-
	Середні витрати на придбання обладнання (ігрових комплексів, дитячих майданчиків	грн.	розрахунок	-	45131,29	45131,29	-	-	-
	Середні витрати на придбання жарової шафи	грн.	розрахунок	-	33077	33077	-	-	-
	Середні витрати на придбання електричної плити (професійної)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	35000	35000
	Середні витрати на придбання ноутбука	грн.	розрахунок	-	-	-	-	21000	21000
	якості								
	Відсоток дітей дошкільного віку які охопленні дошкільною освітою	відс.	розрахунок	25,69	-	25,69	27,6	-	27,6
	Відсоток придбання обладнання	відс.	розрахунок	-	100	100	-	100	100
	Відсоток придбання обладнання (холодильник, морозильна камера, насос)	відс.	розрахунок	-	100	100	-	-	-
	Відсоток придбання обладнання (телевізори)	відс.	розрахунок	-	100	100	-	-	-
	Відсоток придбання обладнання (пральна машина)	відс.	розрахунок	-	100	100	-	-	-
	Відсоток придбання обладнання (сковорода електрична)	відс.	розрахунок	-	100	100	-	-	-
	Відсоток придбання ігрових комплексів, дитячих майданчиків	відс.	розрахунок	-	100	100	-	-	-
	Відсоток придбання обладнання (жарова шафа)	відс.	розрахунок	-	100	100	-	-	-
	Відсоток придбання електричної плити	відс.	розрахунок	-	-	-	-	100	100
	Відсоток придбання обладнання (ноутбука)	відс.	розрахунок	-	-	-	-	100	100
	Відсоток придбання теплостимулятора, розширювальний бак, плита електрична професійна	відс.	розрахунок	-	-	-	-	100	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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 дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	7	-	7	7	-	7	7	-	7
	Всього середнє число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	157,98	-	157,98	157,98	-	157,98	157,98	-	157,98
	Кількість груп	од.	мережа	22	-	22	22	-	22	22	-	22
	Обсяг витрат на харчування для створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	грн.	кошторис	1719150	1852740	3571890	1719150	1126520	2845670	1819150	1226520	3045670
	Обсяг витрат для створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання	грн.	кошторис	28676660	-	28676660	35523441	-	35523441	43528868	-	43528868
	Ставки педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	72,8	-	72,8	72,8	-	72,8	72,8	-	72,8
	Ставки інших працівників	од.	штатний розпис	85,18	-	85,18	85,18	-	85,18	85,18	-	85,18
	Осяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання обладнання (холодильник, морозильна камера, насос)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання обладнання (телевізори)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Обсяг видатків на придбання пральної машини	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання сковороди електричної	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання ігрових комплексів, дитячих майданчиків	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання жарової шафи	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання електричної плити (професійної)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання ноутбука	годин	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	од.	мережа	407	-	407	407	-	407	407	-	407
	Кількість дітей від 0 до 6 років	од.	мережа	1300	-	1300	1300	-	1300	1300	-	1300
	Кількість дітей, батьки яких вносять плату за харчування	од.	мережа	-	359	359	-	359	359	-	359	359
	Кількість закладів ЗДО, яким придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість закладів яким буде придбано обладнання (холодильник, морозильна камера, насос)	од.	план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість закладів ЗДО яким буде придбано обладнання (телевізори)	од.	план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість закладів яким буде придбано пральну машину	од.	план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість закладів яким буде придбано сковороду електричну	од.	план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість закладів яким буде придбано ігрові комплекси, дитячі майданчики	од.	план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість закладів яким буде придбано жарову шафу	од.	план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість закладів яким буде придбано електричну плиту (професійну)	од.	план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість закладів, яким буде придбано обладнання (ноутбук)	од.	план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість закладів ЗДО яким буде придбанно обладнання (теплостимулятор, розширювальний бак, плита електрична професійна)	од.	план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість двчат	од.	звітність	206	-	206	206	-	206	206	-	206
	Кількість хлопців	од.	звітність	201	-	201	201	-	201	201	-	201
	ефективності											
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	70458,62	-	70458,62	87281,18	-	87281,18	106950,54	-	106950,54
	Витрати на харчування 1 дитини	грн.	розрахунок	4255,32	4585,99	8841,31	4255,32	2788,42	7043,74	4502,85	3035,94	7538,79
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання обладнання (холодильник, морозильна камера, насос)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання обладнання (телевізори)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання обладнання (пральна машина)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання обладнання (сковорода електрична)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання обладнання (ігрових комплексів, дитячих майданчиків	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання жарової шафи	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання електричної плити (професійної)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання ноутбука	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	якості											
	Відсоток дітей дошкільного віку які охопленні дошкільною освітою	відс.	розрахунок	31,08	-	31,08	31,08	-	31,08	31,08	-	31,08
	Відсоток придбання обладнання	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток придбання обладнання (холодильник, морозильна камера, насос)	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток придбання обладнання (телевізори)	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток придбання обладнання (пральна машина)	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток придбання обладнання (сковорода електрична)	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток придбання ігрових комплексів, дитячих майданчиків	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток придбання обладнання (жарова шафа)	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток придбання електричної плити	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток придбання обладнання (ноутбука)	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток придбання теплостимулятора, розширювальний бак, плита електрична професійна	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників запланованих на плановий бюджетний період збільшилась порівняно з 2024 роком у зв"язку із збільшення мінімальної зарплати, збільшення цін на окремі послуги та на енергоносії. Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки визначені з урахуванням граничних обсягів видатків загального фонду.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	060 - Інші працівники	74,73	74,73	-	-	85,18	85,18	-	-	85,18	-	85,18	-	85,18	-
2	130 - Педагогічні працівники	62,05	62,05	-	-	72,8	72,8	-	-	72,8	-	72,8	-	72,8	-
	Усього	**136,78**	**136,78**	**-**	**-**	**157,98**	**157,98**	**-**	**-**	**157,98**	**-**	**157,98**	**-**	**157,98**	**-**
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	-	-	-	-	-

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

На території Зарічненської селищної територіальної громади постійно функціонують та надають послуги з дошкільної освіти сім закладів. На їх функціонування спрямовано видатків у 2024 році в сумі 23930260 грн. у 2025 році в сумі 24875090 грн. За рахунок коштів загального фонду забезпечено утримання 407 дітей дошкільного віку. Планується видатки у 2026 році в сумі 30395810 грн.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

На території Зарічненської селищної територіальної громади постійно функціонують та надають послуги з дошкільної освіти сім закладів. На їх функціонування спрямовано видатків у 2024 році в сумі 1776191 грн. у 2025 році в сумі 1114617 грн. За рахунок коштів спеціального фонду забезпечено утримання 407 дітей дошкільного віку. Планується видатки у 2026 році в сумі 1852740 грн.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Вікторія НІКОЛАЙЧУК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Відділ освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)(1)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	
	(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	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**	**(0)(6)(1)(1)(0)(2)(1)**	**(1)(0)(2)(1)**	**(0)(9)(2)(1)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття загальної середньої освіти, що відповідає вимогам інноваційного розвитку економіки, сучасним потребам суспільства і кожного громадянина

4.2. Мета бюджетної програми

забезпечення надання послуг із загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення прав громадян на доступність здобуття повної загальної середньої освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- - Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями);;_x000D__x000D_
- - Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VI,зі змінами та доповненнями);;_x000D__x000D_
- Закон України "Про Державний бюджет України" на 2026 рік;_x000D__x000D_
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;;_x000D__x000D_
- Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV, зі змінами та доповненнями;_x000D__x000D_
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;_x000D__x000D_
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**46 440 603**	**43 759 559**	**51 320 620**	**66 266 774**	**80 509 405**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**45 415 663**	**42 924 294**	**51 231 840**	**66 177 994**	**80 420 625**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**1 024 940**	**835 265**	**88 780**	**88 780**	**88 780**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**231 164**	**311 665**	**88 780**	**88 780**	**88 780**
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	112 386	229 862	35 000	35 000	35 000

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	83 520	33 803	-	-	-
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	35 258	48 000	53 780	53 780	53 780
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду у 2024-2025 роках на підставі рішення сесії Зарічненської селичної ради. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження платних послуг, які будуть надаватися бюджетними науковими установами", від 04.08.2000 № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування". Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	20 390 009	20 513 741	23 229 474	27 044 207	29 788 889
X	загальний фонд	20 390 009	20 513 741	23 229 474	27 044 207	29 788 889
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	4 920 742	4 780 615	5 110 484	5 949 726	6 553 556
X	загальний фонд	4 920 742	4 780 615	5 110 484	5 949 726	6 553 556
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 932 019	1 725 270	3 763 125	5 040 366	8 317 366
X	загальний фонд	2 740 430	1 499 475	3 703 345	4 980 586	8 257 586
X	спеціальний фонд, у тому числі:	191 589	225 795	59 780	59 780	59 780
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	13 000	53 000	13 000	14 000	20 000
X	загальний фонд	13 000	53 000	13 000	14 000	20 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	91 231	-	-	-
X	загальний фонд	-	91 231	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 157 434	2 041 826	2 184 771	2 826 035	4 519 135
X	загальний фонд	2 152 795	1 990 970	2 159 771	2 801 035	4 494 135
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 639	50 856	25 000	25 000	25 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	16 300	42 600	23 200	24 000	29 000
X	загальний фонд	16 300	26 700	19 200	20 000	25 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	15 900	4 000	4 000	4 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	127 638	245 740	295 920	309 740	307 540
X	загальний фонд	127 638	245 740	295 920	309 740	307 540
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	7 245 856	8 733 836	9 261 100	13 238 700	17 403 919
X	загальний фонд	7 245 856	8 733 836	9 261 100	13 238 700	17 403 919
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 691 128	4 913 750	7 379 546	11 750 000	13 500 000
X	загальний фонд	7 687 526	4 906 016	7 379 546	11 750 000	13 500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 602	7 734	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	68 408	23 850	-	-	-
X	загальний фонд	64 858	22 470	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 550	1 380	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	18 950	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 950	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	56 544	60 500	60 000	70 000	70 000
X	загальний фонд	56 509	60 500	60 000	70 000	70 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	35	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	752 575	533 600	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	752 575	533 600	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	532 600	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	50 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	50 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**46 440 603**	**43 759 559**	**51 320 620**	**66 266 774**	**80 509 405**
X	**загальний фонд**	**45 415 663**	**42 924 294**	**51 231 840**	**66 177 994**	**80 420 625**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**1 024 940**	**835 265**	**88 780**	**88 780**	**88 780**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**532 600**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки обраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків загального і запланованих обсягів доходів і видатків спеціального фондів на відповідні роки. При визначені граничного обсягу видатків на оплату праці враховане пргнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 3470 грн) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 8647 грн) та збільшення за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення і послуг зв"язку.

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

1	Утримання загальноосвітніх закладів освіти	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Заробітна плата і нарахування	25 310 752	25 294 356	28 339 958	32 993 933	36 342 445
X	загальний фонд	25 310 752	25 294 356	28 339 958	32 993 933	36 342 445
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Медикаменти	13 000	53 000	13 000	14 000	20 000
X	загальний фонд	13 000	53 000	13 000	14 000	20 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм група господар обслугов	124 952	84 350	60 000	70 000	70 000
X	загальний фонд	121 367	82 970	60 000	70 000	70 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 585	1 380	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 064 621	13 893 326	16 936 566	25 298 440	31 211 459
X	загальний фонд	15 061 019	13 885 592	16 936 566	25 298 440	31 211 459
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 602	7 734	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Оплата послуг (крім комунальних)	2 157 434	2 041 826	2 184 771	2 826 035	4 519 135
X	загальний фонд	2 152 795	1 990 970	2 159 771	2 801 035	4 494 135
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 639	50 856	25 000	25 000	25 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	802 575	533 600	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	802 575	533 600	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	532 600	-	-	-
8	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	2 932 019	1 725 270	3 763 125	5 040 366	8 317 366
X	загальний фонд	2 740 430	1 499 475	3 703 345	4 980 586	8 257 586
X	спеціальний фонд, у тому числі:	191 589	225 795	59 780	59 780	59 780
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
9	Продукти харчування	-	91 231	-	-	-
X	загальний фонд	-	91 231	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
10	Видатки на відрядження	16 300	42 600	23 200	24 000	29 000
X	загальний фонд	16 300	26 700	19 200	20 000	25 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	15 900	4 000	4 000	4 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
11	Інші виплати населенню	18 950	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 950	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**46 440 603**	**43 759 559**	**51 320 620**	**66 266 774**	**80 509 405**
X	**загальний фонд**	**45 415 663**	**42 924 294**	**51 231 840**	**66 177 994**	**80 420 625**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**1 024 940**	**835 265**	**88 780**	**88 780**	**88 780**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**532 600**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки за напрямами використання бюджетних коштів проводились відповідно до фінансових зобов"язань у 2024 році. При визначені граничного обсягу видатків на оплату праці враховане пргнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 3470 грн) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 8647 грн) та збільшення за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення і послуг зв"язку.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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								
	Обсяг видатків на придбання твердопаливного котла	грн.	кошторис	-	119789,86	119789,86	-	523600	523600
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-	23995,4	23995,4	-	-	-
	Обсяг видатків на експертизу та коригування ПКД "Капітальний ремонт другого корпусу Перекальської гімназії та покрівлі Борівської ЗОШ І-ІІІ ст."	грн.	кошторис	-	50000	50000	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання котла твердопаливного	грн.	кошторис	-	599990	599990	-	-	-
1	кількість закладів (за ступенями шкіл):	од.	План по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2025 рік	22	-	22	18	-	18
2	ліцеї	од.	мережа	12	-	12	12	-	12
3	гімназії	од.	мережа	10	-	10	6	-	6
5	кількість класів	од.	мережа	277	-	277	266	-	266
6	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	32,5	-	32,5	33	-	33
7	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	189,63	-	189,63	191,38	-	191,38
8	обсяг видатків на забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	кошторис	45415663,17	231164,66	45646827,83	42924294	311665,08	43235959,08
	продукту								
	Кількість закладів ЗСО яким буде придбано твердопаливний котел	од.	план	-	1	1	-	1	1
	Кількість закладів яким буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	план	-	1	1	-	-	-
	Кількість закладів яким буде проведено експертизу та коригування ПКД	од.	план	-	2	2	-	-	-
	Кількість закладів яким буде придбано котел твердопаливний	од.	план	-	1	1	-	-	-
11	кількість учнів, що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	од.	звітність	4653	4653	4653	4493	4493	4493
	ефективності								
	Середні витрати на придбання твердопаливного котла	грн.	розрахунок	-	119789,86	119789,86	-	523600	523600
	Середні витрати на придбання обладнання і предмети довгострокового користування	грн.	розрахунок	-	23995,4	23995,4	-	-	-
	Середні витрати на проведення експертизи та коригування ПКД	грн.	розрахунок	-	25000	25000	-	-	-
	Середні витрати на придбання котла твердопаливного	грн.	розрахунок	-	599990	599990	-	-	-
	Середні витрати на придбання електродвигунів	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
16	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	9760,51	49,68	9810,19	9553,59	69,37	9622,96
	якості								
	Відсоток закладів в яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	відс.	розрахунок	-	100	100	-	-	-
	Відсоток проведення експертизи та коригування ПКД	відс.	розрахунок	-	100	100	-	-	-

	Відсоток закладів яким буде придбано обладнання (котел твердопаливний)	відс.	розрахунок	-	100	100	-	100	100
	Відсоток придбання обладнання для ЗЗСО	відс.	розрахунок	-	-	-	-	100	100
19	відсоток дітей шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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											
	Обсяг видатків на придбання твердопаливного котла	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на експертизу та коригування ПКД "Капітальний ремонт другого корпусу Перекальської гімназії та покрівлі Борівської ЗОШ І-ІІІ ст."	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання котла твердопаливного	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	кількість закладів (за ступенями шкіл):	од.	План по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2025 рік	18	-	18	18	-	18	18	-	18
2	ліцеї	од.	мережа	12	-	12	12	-	12	12	-	12
3	гімназії	од.	мережа	6	-	6	6	-	6	6	-	6
5	кількість класів	од.	мережа	266	-	266	266	-	266	266	-	266
6	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	33	-	33	33	-	33	33	-	33
7	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	191,38	-	191,38	191,38	-	191,38	191,38	-	191,38
8	обсяг видатків на забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	кошторис	51231840	88780	51320620	66177994	88780	66266774	80420625	88780	80509405
	продукту											
	Кількість закладів ЗСО яким буде придбано твердопаливний котел	од.	план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість закладів яким буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість закладів яким буде проведено експертизу та коригування ПКД	од.	план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість закладів яким буде придбано котел твердопаливний	од.	план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	кількість учнів, що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	од.	звітність	4493	4493	4493	4493	4493	4493	4493	4493	4493
	ефективності											
	Середні витрати на придбання твердопаливного котла	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання обладнання і предмети довгострокового користування	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на проведення експертизи та коригування ПКД	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання котла твердопаливного	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання електродвигунів	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	11402,59	19,76	11422,35	14729,13	19,76	14748,89	17899,09	19,76	17918,85
	якості											

	Відсоток закладів в яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток проведення експертизи та коригування ПКД	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток закладів яким буде придбано обладнання (котел твердопаливний)	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток придбання обладнання для ЗЗСО	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	відсоток дітей шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100	

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показникибюджетної програми у 2026-2028 роках загалом суттєво не змінюються. Динаміка окремих показників обумовлена зміною граничних обсягів поточних видатків загального фонду та планових призначень спеціального фонду на відповідні роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	32,5	32,5	-	-	33	33	-	-	33	-	33	-	33	-
2	070 - Робітники	189,63	189,63	-	-	191,38	191,38	-	-	191,38	-	191,38	-	191,38	-
	Усього	**222,13**	**222,13**	**-**	**-**	**224,38**	**224,38**	**-**	**-**	**224,38**	**-**	**224,38**	**-**	**224,38**	**-**
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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
1	Програма "Шкільний автобус" на 2025-2027 роки	Рішення сесії селищної ради	1 546 674	-	1 546 674	853 757	-	853 757
	Усього		**1 546 674**	**-**	**1 546 674**	**853 757**	**-**	**853 757**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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
1	Програма "Шкільний автобус" на 2025-2027 роки	Рішення сесії селищної ради	1 872 233	-	1 872 233	2 566 783	-	2 566 783	3 228 783	-	3 228 783
	Усього		**1 872 233**	**-**	**1 872 233**	**2 566 783**	**-**	**2 566 783**	**3 228 783**	**-**	**3 228 783**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

			Період реалізації публічного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

На території Зарічненської селищної територіальної громади постійно функціонують та надають послуги з загальної середньої освіти освіти 22 закладів. На їх функціонування спрямовано видатків у 2024 році в сумі 45415663 грн. у 2025 році в сумі 42924294 грн. За рахунок коштів загального фонду забезпечено утримання 4493 учні шкільного віку. Планується видатки у 2026 році в сумі 51231840 грн.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

На території Зарічненської селищної територіальної громади постійно функціонують та надають послуги з загальної середньої освіти освіти 22 заклади. На їх функціонування спрямовано видатків у 2024 році в сумі 1024940 грн. у 2025 році в сумі 835265 грн. За рахунок коштів спеціального фонду забезпечено утримання 4493 учні шкільного віку. Планується видатки у 2026 році в сумі 88780 грн.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Вікторія НІКОЛАЙЧУК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Відділ освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)(1)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	
	(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	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції**	**(0)(6)(1)(1)(0)(3)(1)**	**(1)(0)(3)(1)**	**(0)(9)(2)(1)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття загальної середньої освіти, що відповідає вимогам інноваційного розвитку економіки, сучасним потребам суспільства і кожного громадянина

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- - Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями);;_x000D__x000D_
- - Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями);;_x000D__x000D_
- - Закон України "Про Державний бюджет України" на 2026 рік;;_x000D__x000D_
- - Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV, зі змінами та доповненнями;;_x000D__x000D_
- - Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;;_x000D__x000D_
- - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.;_x000D__x000D_
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**149 731 083**	**148 184 100**	**131 957 000**	**170 797 656**	**186 817 600**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**149 731 083**	**148 184 100**	**131 957 000**	**170 797 656**	**186 817 600**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	122 793 032	121 462 377	108 161 475	139 998 079	153 129 180
X	загальний фонд	122 793 032	121 462 377	108 161 475	139 998 079	153 129 180
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	26 938 051	26 721 723	23 795 525	30 799 577	33 688 420
X	загальний фонд	26 938 051	26 721 723	23 795 525	30 799 577	33 688 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**149 731 083**	**148 184 100**	**131 957 000**	**170 797 656**	**186 817 600**
X	**загальний фонд**	**149 731 083**	**148 184 100**	**131 957 000**	**170 797 656**	**186 817 600**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

При визначені граничного обсягу видатків на оплату праці враховане пргнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 3470 грн) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 8647 грн)

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання послуг із загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Заробітна плата	122 793 032	121 462 377	108 161 475	139 998 079	153 129 180
X	загальний фонд	122 793 032	121 462 377	108 161 475	139 998 079	153 129 180
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Нарахування на оплату праці	26 938 051	26 721 723	23 795 525	30 799 577	33 688 420
X	загальний фонд	26 938 051	26 721 723	23 795 525	30 799 577	33 688 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**149 731 083**	**148 184 100**	**131 957 000**	**170 797 656**	**186 817 600**
X	**загальний фонд**	**149 731 083**	**148 184 100**	**131 957 000**	**170 797 656**	**186 817 600**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки за напрямами використання бюджетних коштів проводились відповідно до фінансових зобов"язань у 2024 році. При визначені граничного обсягу видатків на оплату праці враховане пргнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 3470 грн) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 8647 грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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 закладів (за ступенями шкіл):	од.	мережа	22	-	22	18	-	18
2	кількість класів (за ступенями шкіл):	од.	мережа	277	-	277	266	-	266
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	547,83	-	547,83	527,08	-	527,08
4	середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	168,75	-	168,75	161,5	-	161,5
5	обсяг видатків за рахунок освітньої субвенції	грн.	кошторис	149731083,16	-	149731083,16	148184100	-	148184100
	продукту								
1	кількість учнів, що навчаються в закладах загальної середньої освіти	од.	мережа	4653	-	4653	4493	-	4493
	ефективності								
1	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	178	-	178	188	-	188
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	828234	-	828234	844684	-	844684
3	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	32179,47	-	32179,47	32981,1	-	32981,1
	якості								
1	відсоток дітей шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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 закладів (за ступенями шкіл):	од.	мережа	18	-	18	18	-	18	18	-	18
2	кількість класів (за ступенями шкіл):	од.	мережа	266	-	266	266	-	266	266	-	266
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	527,08	-	527,08	527,08	-	527,08	527,08	-	527,08

4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	161,5	-	161,5	161,5	-	161,5	161,5	-	161,5
5	обсяг видатків за рахунок освітньої субвенції	грн.	кошторис	131957000	-	131957000	170797656	-	170797656	186817600	-	186817600
	продукту											
1	кількість учнів, що навчаються в закладах загальної середньої освіти	од.	мережа	4493	-	4493	4493	-	4493	4493	-	4493
	ефективності											
1	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	182	-	182	182	-	182	182	-	182
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	817726	-	817726	817726	-	817726	817726	-	817726
3	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	29369,46	-	29369,46	38014,17	-	38014,17	41579,7	-	41579,7
	якості											
1	відсоток дітей шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників запланованих на плановий бюджетний період збільшилась порівняно з 2024 роком

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	22	22	-	-	21	21	-	-	21	-	21	-	21	-
2	130 - Педагогічні працівники	547,83	547,83	-	-	527,08	527,08	-	-	527,08	-	527,08	-	527,08	-
3	370 - Адміністративний персонал	168,75	168,75	-	-	140,5	140,5	-	-	140,5	-	140,5	-	140,5	-
	Усього	**738,58**	**738,58**	**-**	**-**	**688,58**	**688,58**	**-**	**-**	**688,58**	**-**	**688,58**	**-**	**688,58**	**-**
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

На території Зарічненської селищної територіальної громади постійно функціонуюють та надають послуги для закладів загальної середньої освіти . На її функціонування спрямовано видатки освітньої субвенції у 2024 році в сумі 149731083 грн. у 2025 році в сумі 148184100 грн. Планується видатки у 2026 році в сумі 131957000 грн.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ (підпис) Вікторія НІКОЛАЙЧУК (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Відділ освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)(1)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	
	(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	**Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**	**(0)(6)(1)(1)(0)(7)(0)**	**(1)(0)(7)(0)**	**(0)(9)(6)(0)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Підвищення доступності якісної позашкільної освіти, що відповідає вимогам інноваційного розвитку економіки, сучасним потребам суспільства і кожного громадянина

4.2. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дітей у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- - Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями);;_x000D__x000D_
- - Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями;_x000D__x000D_
- - Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік";_x000D__x000D_
- - Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. №1841-III, зі змінами та доповненнями;;_x000D__x000D_
- - Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року №2145-VIII;;_x000D__x000D_
- - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами від 30.09.2016 р.;;_x000D__x000D_
- - Наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження типового переліку бюджетної програми і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";;_x000D__x000D_
- - Наказ Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. №908 "Зміни до правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів" та звітів про їх виконання";.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 673 048**	**1 611 674**	**1 840 630**	**2 139 890**	**2 724 276**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**1 663 348**	**1 590 674**	**1 840 630**	**2 139 890**	**2 724 276**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**9 700**	**21 000**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обгрунтування надходжень спеціального фонду та обгрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду у 2024-2025 роках на підставі рішення сесії Зарічненської селичної ради.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 198 125	1 106 883	1 277 556	1 457 975	1 650 694
X	загальний фонд	1 198 125	1 106 883	1 277 556	1 457 975	1 650 694
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	278 545	272 614	281 062	320 755	363 153
X	загальний фонд	278 545	272 614	281 062	320 755	363 153
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 460	8 515	25 534	94 000	381 500
X	загальний фонд	19 460	8 515	25 534	94 000	381 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 738	15 472	16 871	25 800	80 800
X	загальний фонд	20 738	15 472	16 871	25 800	80 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	7 400	12 800	5 760	6 000	9 000
X	загальний фонд	7 400	12 800	5 760	6 000	9 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	122 885	155 598	213 005	213 650	214 914
X	загальний фонд	122 885	155 598	213 005	213 650	214 914
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	15 225	18 792	20 842	21 710	24 215
X	загальний фонд	15 225	18 792	20 842	21 710	24 215
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	970	-	-	-	-
X	загальний фонд	970	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 700	21 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 700	21 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	9 700	21 000	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 673 048**	**1 611 674**	**1 840 630**	**2 139 890**	**2 724 276**
X	**загальний фонд**	**1 663 348**	**1 590 674**	**1 840 630**	**2 139 890**	**2 724 276**

X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**9 700**	**21 000**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**9 700**	**21 000**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки обраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків загального і запланованих обсягів доходів і видатків спеціального фондів на відповідні роки. При визначені граничного обсягу видатків на оплату праці враховане пргнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 3470 грн) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 8647 грн) та збільшення за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення і послуг зв"язку та інше

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання будинку учнівської молоді	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	970	-	-	-	-
X	загальний фонд	970	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Оплата послуг (крім комунальних)	20 738	15 472	16 871	25 800	80 800
X	загальний фонд	20 738	15 472	16 871	25 800	80 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Оплата теплопостачання та електроенергії	138 110	174 390	233 847	235 360	239 129
X	загальний фонд	138 110	174 390	233 847	235 360	239 129
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 700	21 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 700	21 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	9 700	21 000	-	-	-
6	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	19 460	8 515	25 534	94 000	381 500
X	загальний фонд	19 460	8 515	25 534	94 000	381 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
7	Заробітна плата і нарахування	1 476 670	1 379 497	1 558 618	1 778 730	2 013 847
X	загальний фонд	1 476 670	1 379 497	1 558 618	1 778 730	2 013 847

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
8	Видатки на відрядження	7 400	12 800	5 760	6 000	9 000
X	загальний фонд	7 400	12 800	5 760	6 000	9 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 673 048**	**1 611 674**	**1 840 630**	**2 139 890**	**2 724 276**
X	**загальний фонд**	**1 663 348**	**1 590 674**	**1 840 630**	**2 139 890**	**2 724 276**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**9 700**	**21 000**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**9 700**	**21 000**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки за напрямами використання бюджетних коштів проводились відповідно до фінансових зобов"язань у 2024 році. При визначені граничного обсягу видатків на оплату праці враховане пргнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 3470 грн) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 8647 грн) та збільшення за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення і послуг зв"язку та інше

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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								
	Обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-	9700	9700	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис	-	-	-	-	21000	21000
1	кількість закладів	од.	мережа	1	-	1	1	-	1
2	кількість штатних одиниць	од.	мережа	9,42	-	9,42	9,42	-	9,42
3	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	мережа	5,17	-	5,17	5,17	-	5,17
4	середньорічне число ставок адмінперсоналу	од.	мережа	2,75	-	2,75	2,75	-	2,75
5	середньорічне число ставок робітників	од.	мережа	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5
6	кількість дітей віком від 6 до 18 років	осіб	звітність	4653	-	4653	4493	-	4493
7	обсяг видатків на забезпечення надання позашкільної освіти	грн.	кошторис	1663348,28	-	1663348,28	1590674	-	1590674
	продукту								
	кількість придбаного обладнання	од.	план	-	1	1	-	-	-
	Кількість придбання обладнання	од.	план	-	-	-	-	1	1
	Кількість дівчат	од.	звітність	-	-	-	113	-	113
	Кількість хлопців	од.	звітність	-	-	-	51	-	51
9	середньорічна кількість дітей , які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність	308	-	308	164	-	164
10	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	звітність	22	-	22	18	-	18
11	кількість заходів з позашкільної діяльності	од.	звітність	112	-	112	112	-	112
12	кількість дітей залучених у заходах	од.	звітність	308	-	308	164	-	164
	ефективності								
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	-	9700	9700	-	-	-
	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	-	-	-	-	21000	21000
14	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	5400,48	-	5400,48	9699,23	-	9699,23
15	середні витрати на 1 захід	грн.	розрахунок	14851,32	-	14851,32	14202,45	-	14202,45
	якості								
	Відсоток придбанного обладнання	відс.	розрахунок	-	100	100	-	-	-
	Відсоток придбання обладнання	відс.	розрахунок	-	-	-	-	100	100

17	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	6,6	-	6,6	4,2	-	4,2
18	відсоток дітей, які отримали нагороди	відс.	розрахунок	5	-	5	5	-	5

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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											
	Обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	кількість закладів	од.	мережа	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	кількість штатних одиниць	од.	мережа	9,42	-	9,42	9,42	-	9,42	9,42	-	9,42
3	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	мережа	5,17	-	5,17	5,17	-	5,17	5,17	-	5,17
4	середньорічне число ставок адмінперсоналу	од.	мережа	2,75	-	2,75	2,75	-	2,75	2,75	-	2,75
5	середньорічне число ставок робітників	од.	мережа	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5
6	кількість дітей віком від 6 до 18 років	осіб	звітність	4493	-	4493	4493	-	4493	4493	-	4493
7	обсяг видатків на забезпечення надання позашкільної освіти	грн.	кошторис	1840630	-	1840630	2139890	-	2139890	2724276	-	2724276
	продукту											
	кількість придбаного обладнання	од.	план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість придбання обладнання	од.	план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість дівчат	од.	звітність	113	-	113	113	-	113	113	-	113
	Кількість хлопців	од.	звітність	51	-	51	51	-	51	51	-	51
9	середньорічна кількість дітей , які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність	164	-	164	164	-	164	164	-	164
10	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	звітність	18	-	18	18	-	18	18	-	18
11	кількість заходів з позашкільної діяльності	од.	звітність	112	-	112	112	-	112	112	-	112
12	кількість дітей залучених у заходах	од.	звітність	164	-	164	164	-	164	164	-	164
	ефективності											
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	11223,35	-	11223,35	13048,11	-	13048,11	16611,44	-	16611,44
15	середні витрати на 1 захід	грн.	розрахунок	16434,2	-	16434,2	19106,16	-	19106,16	24323,89	-	24323,89
	якості											
	Відсоток придбанного обладнання	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток придбання обладнання	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	4,2	-	4,2	4,2	-	4,2	4,2	-	4,2
18	відсоток дітей, які отримали нагороди	відс.	розрахунок	5	-	5	5	-	5	5	-	5

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми у 2026-2028 роках загалом суттєво не змінюються. Динаміка окремих показників обумовлена зміною граничних обсягів поточних видатків загального фонду на відповідні роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	070 - Робітники	1,5	1,5	-	-	1,5	1,5	-	-	1,5	-	1,5	-	1,5	-
2	130 - Педагогічні працівники	5,17	5,17	-	-	5,17	5,17	-	-	5,17	-	5,17	-	5,17	-
3	370 - Адміністративний персонал	2,75	2,75	-	-	2,75	2,75	-	-	2,75	-	2,75	-	2,75	-
	Усього	**9,42**	**9,42**	**-**	**-**	**9,42**	**9,42**	**-**	**-**	**9,42**	**-**	**9,42**	**-**	**9,42**	**-**
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

На території Зарічненської селищної територіальної громади постійно функціонують та надають послуги з позашкільної освіти 1 заклад. На її функціонування спрямовано видатки у 2024 році в сумі 1663348 грн. у 2025 році в сумі 1590674 грн. За рахунок коштів загального фонду забезпечено утримання 164 дітей позашкільного віку. Планується видатки у 2026 році в сумі 1840630 грн.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

На території Зарічненської селищної територіальної громади постійно функціонують та надають послуги з позашкільної освіти 1 заклад. На її функціонування спрямовано видатки у 2024 році в сумі 9700 грн. у 2025 році в сумі 21000 грн. За рахунок коштів спеціального фонду забезпечено утримання 164 дітей позашкільного віку.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Вікторія НІКОЛАЙЧУК

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

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 освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Відділ освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)(1)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	
	(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	**Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами**	**(0)(6)(1)(1)(0)(8)(0)**	**(1)(0)(8)(0)**	**(0)(9)(6)(0)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечити надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

4.2. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

4.3. Завдання бюджетної програми:

- забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- - Конституція України;_x000D__x000D_
- - Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік";_x000D__x000D_
- Бюджетний кодекс України;_x000D__x000D_
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. № 2778-VI;_x000D__x000D_
- Закон України "Про позашкільну освіту" від 06.06.2005 № 1841-III._x000D__x000D_
-;_x000D__x000D_
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".;_x000D__x000D_
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**2 405 133**	**2 439 658**	**2 654 948**	**3 037 208**	**3 421 484**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**2 258 039**	**2 277 658**	**2 492 948**	**2 875 208**	**3 259 484**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**147 094**	**162 000**	**162 000**	**162 000**	**162 000**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**147 094**	**162 000**	**162 000**	**162 000**	**162 000**
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	147 094	162 000	162 000	162 000	162 000

	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду у 2024-2025 роках на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження платних послуг, які будуть надаватися бюджетними науковими установами", від 04.08.2000 № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування" та власні надходження за рахунок батьківської плати.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 856 669	1 814 362	1 960 440	2 237 095	2 399 614
X	загальний фонд	1 759 125	1 698 845	1 851 725	2 119 741	2 273 962
X	спеціальний фонд, у тому числі:	97 544	115 517	108 715	117 354	125 652
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	378 912	384 160	431 297	492 161	527 915
X	загальний фонд	358 746	358 746	407 380	466 343	500 272
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 166	25 414	23 917	25 818	27 643
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 939	21 569	24 868	49 828	129 705
X	загальний фонд	2 610	12 500	8 500	40 000	125 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 329	9 069	16 368	9 828	4 705
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 084	22 318	32 779	43 500	94 500
X	загальний фонд	17 469	14 318	24 779	39 500	92 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 615	8 000	8 000	4 000	2 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	13 240	5 920	9 000	10 000	7 000
X	загальний фонд	800	1 920	4 000	5 000	5 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 440	4 000	5 000	5 000	2 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 088	2 428	3 124	3 124	3 200
X	загальний фонд	1 088	2 428	3 124	3 124	3 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	116 342	188 901	193 440	201 500	259 550
X	загальний фонд	116 342	188 901	193 440	201 500	259 550
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 859	-	-	-	-
X	загальний фонд	1 859	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**2 405 133**	**2 439 658**	**2 654 948**	**3 037 208**	**3 421 484**
X	**загальний фонд**	**2 258 039**	**2 277 658**	**2 492 948**	**2 875 208**	**3 259 484**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**147 094**	**162 000**	**162 000**	**162 000**	**162 000**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки обраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків загального і запланованих обсягів доходів і видатків спеціального фондів на відповідні роки. При визначені граничного обсягу видатків на оплату праці враховане пргнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 3470 грн) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 8647 грн) та збільшення за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення і послуг зв"язку та інше

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності дитячої школи мистецтв	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Заробітна плата і нарахування	2 235 582	2 198 522	2 391 737	2 729 256	2 927 529
X	загальний фонд	2 117 872	2 057 591	2 259 105	2 586 084	2 774 234
X	спеціальний фонд, у тому числі:	117 710	140 931	132 632	143 172	153 295
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 859	-	-	-	-
X	загальний фонд	1 859	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг	117 429	191 329	196 564	204 624	262 750
X	загальний фонд	117 429	191 329	196 564	204 624	262 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Оплата послуг (крім комунальних)	19 084	22 318	32 779	43 500	94 500
X	загальний фонд	17 469	14 318	24 779	39 500	92 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 615	8 000	8 000	4 000	2 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	17 939	21 569	24 868	49 828	129 705
X	загальний фонд	2 610	12 500	8 500	40 000	125 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 329	9 069	16 368	9 828	4 705
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
7	Видатки на відрядження	13 240	5 920	9 000	10 000	7 000
X	загальний фонд	800	1 920	4 000	5 000	5 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 440	4 000	5 000	5 000	2 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**2 405 133**	**2 439 658**	**2 654 948**	**3 037 208**	**3 421 484**
X	**загальний фонд**	**2 258 039**	**2 277 658**	**2 492 948**	**2 875 208**	**3 259 484**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**147 094**	**162 000**	**162 000**	**162 000**	**162 000**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки за напрямами використання бюджетних коштів проводились відповідно до фінансових зобов"язань у 2024 році._x000D__x000D_
Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки обраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків загального і запланованих обсягів доходів на відповідні роки. При визначені граничного обсягу видатків на оплату праці враховане пргнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 3470 грн) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 8647 грн) та збільшення за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення і послуг зв"язку та інше

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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 установ-усього	од.	мережа	1	-	1	1	-	1
2	у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	1	-	1	1	-	1
3	середнє число ставок-усього	од.	мережа	13,5	1,27	14,77	13,5	1,27	14,77
4	середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1
5	середнє число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,5	0,77	12,27	11,5	0,77	12,27
6	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1	0,5	1,5	1	0,5	1,5
7	кількість відділень	од.	мережа	3	-	3	3	-	3
8	кількість класів	од.	мережа	21	-	21	24	-	24
9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-всього	грн.	кошторис	2258039,07	147094	2405133,07	2277658	162000	2439658
12	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	-	147094	147094	-	162000	162000
	продукту								
	Кількість дівчат	од.	звітність	-	-	-	215	-	215
	Кількість хлопців	од.	звітність	-	-	-	40	-	40
1	середня кількість учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання,всього	осіб	звітність	223	223	223	255	255	255
2	середня кількість учнів,звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	85	-	85	93	-	93
	ефективності								
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	19	-	19	22	-	22
2	витрати на навчання одного учня,який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	10125,74	-	10125,74	8931,99	-	8931,99
3	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	-	659,61	659,61	-	635,29	635,29
	якості								
1	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахунок	203	-	203	203	-	203

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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 установ-усього	од.	мережа	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	1	-	1	1	-	1	1	-	1

3	середнє число ставок-усього	од.	мережа	13,5	1,27	14,77	13,5	1,27	14,77	13,5	1,27	14,77
4	середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1
5	середнє число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,5	0,77	12,27	11,5	0,77	12,27	11,5	0,77	12,27
6	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1	0,5	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	1,5
7	кількість відділень	од.	мережа	3	-	3	3	-	3	3	-	3
8	кількість класів	од.	мережа	24	-	24	24	-	24	24	-	24
9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-всього	грн.	кошторис	2492948	162000	2654948	2875208	162000	3037208	3259484	162000	3421484
12	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	-	162000	162000	-	162000	162000	-	162000	162000
	продукту											
	Кількість дівчат	од.	звітність	215	-	215	215	-	215	215	-	215
	Кількість хлопців	од.	звітність	40	-	40	40	-	40	40	-	40
1	середня кількість учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання,всього	осіб	звітність	255	255	255	255	255	255	255	255	255
2	середня кількість учнів,звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	93	-	93	93	-	93	93	-	93
	ефективності											
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	22	-	22	22	-	22	22	-	22
2	витрати на навчання одного учня,який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	9776,27	-	9776,27	11275,33	-	11275,33	12782,29	-	12782,29
3	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	-	635,29	635,29	-	635,29	635,29	-	635,29	635,29
	якості											
1	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахунок	203	-	203	203	-	203	203	-	203

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми у 2026-2028 роках загалом суттєво не змінюються. Динаміка окремих показників обумовлена зміною граничних обсягів поточних видатків загального фонду та планових призначень спеціального фонду на відповідні роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	060 - Інші працівники	1	1	0,5	0,5	1	1	0,5	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5
3	130 - Педагогічні працівники	11,5	11,5	0,77	0,77	11,5	11,5	0,77	0,77	11,5	0,77	11,5	0,77	11,5	0,77
	Усього	**13,5**	**13,5**	**1,27**	**1,27**	**13,5**	**13,5**	**1,27**	**1,27**	**13,5**	**1,27**	**13,5**	**1,27**	**13,5**	**1,27**
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	-	-	-	-	-

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

На території Зарічненської селищної територіальної громади постійно функціонуюють та надають послуги з спеціалізованої освіти мистецькими школами 1 заклад. На її функціонування спрямовано видатки у 2024 році в сумі 12258039 грн. у 2025 році в сумі 2277658 грн. За рахунок коштів загального фонду забезпечено утримання 255 дітей . Планується видатки у 2026 році в сумі 2492948 грн.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

На території Зарічненської селищної територіальної громади постійно функціонуюють та надають послуги з спеціалізованої освіти мистецькими школами 1 заклад. На її функціонування спрямовано видатки у 2024 році в сумі 147094 грн. у 2025 році в сумі 162000 грн. За рахунок коштів загального фонду забезпечено утримання 255 дітей . Планується видатки у 2026 році в сумі 162000 грн.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ (підпис) Вікторія НІКОЛАЙЧУК (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Відділ освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)(1)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	
	(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	**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**	**(0)(6)(1)(1)(1)(4)(1)**	**(1)(1)(4)(1)**	**(0)(9)(9)(0)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти, культури та надання якісних послуг з діяльності централізованого ведення бухгалтерського обліку

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти та надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями);_x000D__x000D_
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями);_x000D__x000D_
- Закон України "Про Державний бюджет України" на 2026 рік;_x000D__x000D_
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами від 30.09.2016 р.;_x000D__x000D_
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";_x000D__x000D_
- Наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження типового переліку бюджетної програми і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";_x000D__x000D_
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. №908 "Зміни до правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів" _x000D__x000D__x000D__x000D_ та звітів про їх виконання";_x000D__x000D_
- Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 р. №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету зі змінами від 18.09.2025 №424" _x000D__x000D__x000D__x000D_ та звітів про їх виконання".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**5 937 632**	**5 939 666**	**6 514 661**	**8 547 467**	**10 031 154**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**5 890 744**	**5 939 648**	**6 514 661**	**8 547 467**	**10 031 154**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**46 888**	**18**	**-**	**-**	**-**

	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**126**	**18**	**-**	**-**	**-**
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	126	18	-	-	-
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду у 2024-2025 роках на підставі рішення сесії Зарічненської селищної територіальної громади, Постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження платних послуг, які будуть надаватися бюджетними науковими установами", від 04.08.2000 № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 330 922	4 312 843	4 805 412	6 237 488	6 566 036
X	загальний фонд	4 330 922	4 312 843	4 805 412	6 237 488	6 566 036
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	946 398	948 826	1 057 190	1 372 247	1 444 528
X	загальний фонд	946 398	948 826	1 057 190	1 372 247	1 444 528
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 852	220 321	264 405	463 800	1 120 600
X	загальний фонд	284 852	220 303	264 405	463 800	1 120 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	18	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 872	84 625	78 240	116 300	493 800
X	загальний фонд	73 872	84 625	78 240	116 300	493 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	8 300	4 830	-	-	-
X	загальний фонд	8 300	4 830	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 808	7 412	8 532	8 532	8 740
X	загальний фонд	5 808	7 412	8 532	8 532	8 740
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	117 389	156 192	149 136	155 350	175 450
X	загальний фонд	117 389	156 192	149 136	155 350	175 450
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	120 591	203 651	151 746	193 750	222 000
X	загальний фонд	120 465	203 651	151 746	193 750	222 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	126	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 738	966	-	-	-
X	загальний фонд	2 738	966	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	46 762	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	46 762	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	46 762	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**5 937 632**	**5 939 666**	**6 514 661**	**8 547 467**	**10 031 154**
X	**загальний фонд**	**5 890 744**	**5 939 648**	**6 514 661**	**8 547 467**	**10 031 154**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**46 888**	**18**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**46 762**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки обраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків загального і запланованих обсягів доходів на відповідні роки. При визначені граничного обсягу видатків на оплату праці враховане пргнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 3470 грн) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 8647 грн) та збільшення за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення і послуг зв"язку та інше

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання централізованої бухгалтерії	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Видатки на відрядження (бухгалтерія)	4 150	990	-	-	-
X	загальний фонд	4 150	990	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Заробітна плата і нарахування (бухгалтерія)	3 316 848	2 916 609	3 150 380	4 060 975	4 358 267
X	загальний фонд	3 316 848	2 916 609	3 150 380	4 060 975	4 358 267
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг (бухгалтерія)	114 017	182 973	148 936	174 141	197 820
X	загальний фонд	114 017	182 973	148 936	174 141	197 820
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Оплата послуг (крім комунальних) бухгалтерія	32 758	39 140	38 920	58 400	383 100
X	загальний фонд	32 758	39 140	38 920	58 400	383 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6	Придбання матеріалів, обладнання та інвентар (бухгалтерія)	129 315	73 213	70 450	156 000	572 700
X	загальний фонд	82 553	73 213	70 450	156 000	572 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	46 762	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	46 762	-	-	-	-
7	Утримання централізованого господарського обслуговування	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
8	Видатки на відрядження (група)	4 150	3 840	-	-	-
X	загальний фонд	4 150	3 840	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
9	Заробітна плата і нарахування (група)	1 960 472	2 345 060	2 712 222	3 548 760	3 652 297
X	загальний фонд	1 960 472	2 345 060	2 712 222	3 548 760	3 652 297
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
10	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (група)	2 738	966	-	-	-
X	загальний фонд	2 738	966	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
11	Оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг (група)	129 644	184 282	160 478	183 491	208 370
X	загальний фонд	129 644	184 282	160 478	183 491	208 370
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
12	Оплата послуг (крім комунальних) група	41 114	45 485	39 320	57 900	110 700
X	загальний фонд	41 114	45 485	39 320	57 900	110 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
13	Придбання матеріалів, обладнання та інвентар (група)	202 426	147 108	193 955	307 800	547 900
X	загальний фонд	202 300	147 090	193 955	307 800	547 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	126	18	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**5 937 632**	**5 939 666**	**6 514 661**	**8 547 467**	**10 031 154**
X	**загальний фонд**	**5 890 744**	**5 939 648**	**6 514 661**	**8 547 467**	**10 031 154**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**46 888**	**18**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**46 762**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки за напрямами використання бюджетних коштів проводились відповідно до фінансових зобов"язань у 2024 році._x000D__x000D_
Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки обраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків загального і запланованих обсягів доходів на відповідні роки. При визначені граничного обсягу видатків на оплату праці враховане пргнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 3470 грн) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 8647 грн) та збільшення за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення і послуг зв"язку та інше

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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								
	Обсяг видатків на придбання принтера (бухгалтерія)	грн.	кошторис	-	9400	9400	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання системних блоків	грн.	кошторис	-	37362,36	37362,36	-	-	-
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1	-	1	1	-	1

2	всього-середньорічне число штатних одиниць (спеціалістів) централізованої бухгалтерії	од.	мережа	14	-	14	14	-	14
3	обсяг видатків на централізовану бухгалтерію	грн.	кошторис	3491293,98	-	3491293,98	3212925	-	3212925
4	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа	1	-	1	1	-	1
5	всього-середньорічне число штатних одиниць групи централізованого господарського обслуговування	од.	мережа	15,75	-	15,75	15,75	-	15,75
6	обсяг видатків на групу централізованого господарського обслуговування	грн.	кошторис	2399449,98	-	2399449,98	2726723	17,6	2726740,6
	продукту								
	Кількість придбання обладнання (принтер)	од.	план	-	1	1	-	-	-
	Кількість придбання обладнання (системні блоки)	од.	план	-	2	2	-	-	-
7	кількість закладів та підрозділів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	звітність	76	-	76	76	-	76
8	кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність	1270	-	1270	1220	-	1220
9	кількість закладів та підрозділів, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	од.	звітність	76	-	76	76	-	76
	ефективності								
	Середні витрати на придбання обладнання (принтер)	грн.	розрахунок	-	9400	9400	-	-	-
	Середні витрати на придбання системних блоків	грн.	розрахунок	-	18681,18	18681,18	-	-	-
10	кількість установ, які обслуговує один спеціаліст централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	5	-	5	5	-	5
11	кількість особових рахунків, які обслуговує один спеціаліст централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	91	-	91	87	-	87
12	кількість установ, які обслуговує один працівник групи централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	5	-	5	5	-	5
	якості								
	Відсоток придбання обладнання (принтер)	відс.	розрахунок	-	100	100	-	-	-
	Відсоток придбання обладнання (системні блоки)	відс.	розрахунок	-	100	100	-	-	-
13	відсоток охоплення закладів освіти, культури, молоді та спорту, які обслуговуються централізованою бухгалтерією та групою централізованого господарського обслуговування	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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											
	Обсяг видатків на придбання принтера (бухгалтерія)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання системних блоків	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	всього-середньорічне число штатних одиниць (спеціалістів) централізованої бухгалтерії	од.	мережа	14	-	14	14	-	14	14	-	14

3	обсяг видатків на централізовану бухгалтерію	грн.	кошторис	3408686	-	3408686	4449516	-	4449516	5511887	-	5511887
4	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа	1	-	1	1	-	1	1	-	1
5	всього-середньорічне число штатних одиниць групи централізованого господарського обслуговування	од.	мережа	15,75	-	15,75	15,75	-	15,75	15,75	-	15,75
6	обсяг видатків на групу централізованого господарського обслуговування	грн.	кошторис	3105975	-	3105975	4097951	-	4097951	4519267	-	4519267
	продукту											
	Кількість придбання обладнання (принтер)	од.	план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість придбання обладнання (системні блоки)	од.	план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	кількість закладів та підрозділів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	звітність	76	-	76	76	-	76	76	-	76
8	кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність	1220	-	1220	1220	-	1220	1220	-	1220
9	кількість закладів та підрозділів, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	од.	звітність	76	-	76	76	-	76	76	-	76
	ефективності											
	Середні витрати на придбання обладнання (принтер)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання системних блоків	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	кількість установ, які обслуговує один спеціаліст централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	5	-	5	5	-	5	5	-	5
11	кількість особових рахунків, які обслуговує один спеціаліст централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	87	-	87	87	-	87	87	-	87
12	кількість установ, які обслуговує один працівник групи централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	5	-	5	5	-	5	5	-	5
	якості											
	Відсоток придбання обладнання (принтер)	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток придбання обладнання (системні блоки)	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	відсоток охоплення закладів освіти, культури, молоді та спорту, які обслуговуються централізованою бухгалтерією та групою централізованого господарського обслуговування	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми у 2026-2028 роках загалом суттєво не змінюються. Динаміка окремих показників обумовлена зміною граничних обсягів поточних видатків загального фонду на відповідні роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	22,5	22,5	-	-	22,5	22,5	-	-	22,5	-	22,5	-	22,5	-
2	070 - Робітники	7,25	7,25	-	-	7,25	7,25	-	-	7,25	-	7,25	-	7,25	-
	Усього	**29,75**	**29,75**	**-**	**-**	**29,75**	**29,75**	**-**	**-**	**29,75**	**-**	**29,75**	**-**	**29,75**	**-**
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	-	-	-	-	-

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

На території Зарічненської селищної територіальної громади постійно функціонуюють та надають послуги інших закладів у сфері освіти 2 заклад (Централізована бухгалтерія і група обслуговування) На її функціонування спрямовано видатки у 2024 році в сумі 5890744 грн. у 2025 році в сумі 5939648 грн.Планується видатки у 2026 році в сумі 6514661 грн.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

На території Зарічненської селищної територіальної громади постійно функціонуюють та надають послуги інших закладів у сфері освіти 2 заклади (Централізована бухгалтерія і група обслуговування) На її функціонування спрямовано видатки у 2024 році в сумі 46888 грн. у 2025 році в сумі 18 грн.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Вікторія НІКОЛАЙЧУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Відділ освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)(1)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	
	(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	**Інші програми та заходи у сфері освіти**	**(0)(6)(1)(1)(1)(4)(2)**	**(1)(1)(4)(2)**	**(0)(9)(9)(0)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Впровадження механізму адресної підтримки обдарованої молоді, педагогічних працівників, забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років; забезпечення підвозу учнів

4.2. Мета бюджетної програми

Соціальний захист здібних та обдарованих учнів, забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, забезпечення підвіз учнів, що проживають у сільській місцевості

4.3. Завдання бюджетної програми:

- впровадити механізм адресної підтримки обдарованої молоді, педагогічних працівників; забезпечити надання допомоги дітям -сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування , яким виповнюється 18 років; забезпечити підвіз учнів до закладів освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- - Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями);;_x000D__x000D_
- - Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями);;_x000D__x000D_
- - Закон України "Про Державний бюджет України" на 2026 рік;;_x000D__x000D_
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року №2145-VIII,;_x000D__x000D_
- Постанова КМУ від 25.05.05 року №823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування , які досягли 18-річного віку" зі змінами та доповненнями.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 620 919**	**1 484 558**	**2 835 422**	**2 923 612**	**2 923 612**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**1 620 919**	**1 484 558**	**2 835 422**	**2 923 612**	**2 923 612**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду у 2024-2025 роках на підставі рішення сесії Зарічненської селичної ради.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	2 000	20 000	20 000	20 000
X	загальний фонд	-	2 000	20 000	20 000	20 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 508 039	1 298 290	2 554 940	2 554 940	2 554 940
X	загальний фонд	1 508 039	1 298 290	2 554 940	2 554 940	2 554 940
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	60 000	100 000	100 000
X	загальний фонд	-	-	60 000	100 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	112 880	184 268	200 482	248 672	248 672
X	загальний фонд	112 880	184 268	200 482	248 672	248 672
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 620 919**	**1 484 558**	**2 835 422**	**2 923 612**	**2 923 612**
X	**загальний фонд**	**1 620 919**	**1 484 558**	**2 835 422**	**2 923 612**	**2 923 612**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки обраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків загального фонду на відповідні роки. При визначені граничного обсягу видатків враховане пргнозне зростання цін на підвіз учнів, що проживають у сільській місцевості, також збільшились видатки по програмі "Творча обдарованість" та прожитковий мінімум для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	впровадження механізму адресної підтримки обдарованої молоді	20 000	22 000	145 000	235 000	235 000
X	загальний фонд	20 000	22 000	145 000	235 000	235 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	забезпечення надання допомоги дітям -сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування яким виповнюється 18 років	9 050	10 860	9 050	7 240	7 240
X	загальний фонд	9 050	10 860	9 050	7 240	7 240
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	забезпечення підвіз учнів, що проживають у сільській місцевості	1 508 039	1 298 290	2 554 940	2 554 940	2 554 940
X	загальний фонд	1 508 039	1 298 290	2 554 940	2 554 940	2 554 940
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Одноразова грошова допомога у розмірі шести прожиткових мінімумів для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	83 830	153 408	126 432	126 432	126 432
X	загальний фонд	83 830	153 408	126 432	126 432	126 432
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 620 919**	**1 484 558**	**2 835 422**	**2 923 612**	**2 923 612**
X	**загальний фонд**	**1 620 919**	**1 484 558**	**2 835 422**	**2 923 612**	**2 923 612**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки обраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків загального фонду на відповідні роки. При визначені граничного обсягу видатків враховане пргнозне зростання цін на підвіз учнів, що проживають у сільській місцевості, також збільшились видатки по програмі "Творча обдарованість" та прожитковий мінімум для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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								
	обсяг видатків на реалізацію програми роботи з обдарованою молоддю	грн.	кошторис	20000	-	20000	22000	-	22000
	обсяг видатків на забезпечення підвозу учнів до закладів освіти	грн.	кошторис	1508038,6	-	1508038,6	1298290	-	1298290
	кількість заходів із відзначення та підтримки обдарованої молоді	од.	план	1	-	1	1	-	1
	Обсяг видатків на одноразову грошову допомогу у розмірі шести прожиткових мінімумів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	кошторис	83830	-	83830	153408	-	153408
3	обсяг видатків на виплату допомоги дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування	грн.	кошторис	9050	-	9050	10860	-	10860
	продукту								
	кількість дітей- переможців олімпіад, конкурсів	осіб	звітність	70	-	70	70	-	70

	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на отримання грошової допомоги	од.	план	5	-	5	8	-	8
6	середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	звітність	5	-	5	6	-	6
7	кількість учнів, які перевозяться	осіб	звітність	477	-	477	1058	-	1058
	ефективності								
	середній розмір витрат на заохочення 1 дитини	грн.	розрахунок	285,71	-	285,71	314,29	-	314,29
	Середні витрати на грошову допомогу у розмірі шести прожиткових мінімумів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	16766	-	16766	19176	-	19176
9	середній розмір допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	1810	-	1810	1810	-	1810
10	середня вартість підвозу одного учня	грн.	розрахунок	3161,51	-	3161,51	1227,12	-	1227,12
	якості								
	динаміка кількості дітей, що залучаються до участі у конкурсах, олімпіадах	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
12	відсоток надання допомоги дітям-сиротам	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
13	відсоток забезпеченості підвезення учнів	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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											
	обсяг видатків на реалізацію програми роботи з обдарованою молоддю	грн.	кошторис	145000	-	145000	235000	-	235000	235000	-	235000
	обсяг видатків на забезпечення підвозу учнів до закладів освіти	грн.	кошторис	2554940	-	2554940	2554940	-	2554940	2554940	-	2554940
	кількість заходів із відзначення та підтримки обдарованої молоді	од.	план	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Обсяг видатків на одноразову грошову допомогу у розмірі шести прожиткових мінімумів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	кошторис	126432	-	126432	126432	-	126432	126432	-	126432
3	обсяг видатків на виплату допомоги дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування	грн.	кошторис	9050	-	9050	7240	-	7240	7240	-	7240
	продукту											
	кількість дітей- переможців олімпіад, конкурсів	осіб	звітність	70	-	70	70	-	70	70	-	70
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на отримання грошової допомоги	од.	план	6	-	6	6	-	6	6	-	6
6	середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	звітність	5	-	5	4	-	4	4	-	4
7	кількість учнів, які перевозяться	осіб	звітність	1058	-	1058	1058	-	1058	1058	-	1058
	ефективності											
	середній розмір витрат на заохочення 1 дитини	грн.	розрахунок	2071,43	-	2071,43	3357,14	-	3357,14	3357,14	-	3357,14
	Середні витрати на грошову допомогу у розмірі шести прожиткових мінімумів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	21072	-	21072	21072	-	21072	21072	-	21072
9	середній розмір допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	1810	-	1810	1810	-	1810	1810	-	1810
10	середня вартість підвозу одного учня	грн.	розрахунок	2414,88	-	2414,88	2414,88	-	2414,88	2414,88	-	2414,88

	якості											
	динаміка кількості дітей, що залучаються до участі у конкурсах, олімпіадах	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
12	відсоток надання допомоги дітям-сиротам	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
13	відсоток забезпеченості підвезення учнів	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми у 2026-2028 роках загалом суттєво не змінюються. Динаміка окремих показників обумовлена зміною граничних обсягів поточних видатків загального фонду на відповідні роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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
1	Програма "Шкільний автобус" на 2025-2027 роки	Рішення сесії	1 508 039	-	1 508 039	1 298 290	-	1 298 290
2	Програма "Творча обдарованість" на 2025-2027 рр.	Рішення сесії	20 000	-	20 000	22 000	-	22 000
	Усього		**1 528 039**	**-**	**1 528 039**	**1 320 290**	**-**	**1 320 290**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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
1	Програма "Шкільний автобус" на 2025-2027 роки	Рішення сесії	2 554 940	-	2 554 940	2 554 940	-	2 554 940	2 554 940	-	2 554 940
2	Програма "Творча обдарованість" на 2025-2027 рр.	Рішення сесії	145 000	-	145 000	235 000	-	235 000	235 000	-	235 000
	Усього		**2 699 940**	**-**	**2 699 940**	**2 789 940**	**-**	**2 789 940**	**2 789 940**	**-**	**2 789 940**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

			Період реалізації публічного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

На території Зарічненської селищної територіальної громади постійно функціонують та надають послуги з інших програм та заходів у сфері освіти. На її функціонування спрямовано видатки у 2024 році в сумі 1620919 грн. у 2025 році в сумі 1484558 грн. За рахунок коштів загального фонду забезпечено утримання 1058 учні, які перевозяться, 14 дітей одержувачів допомоги та 70 дітей творча обдарованість . Планується видатки у 2026 році в сумі 2835422 грн.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

На території Зарічненської селищної територіальної громади видатки у 2024- 2026 роках по спеціальному фонду відсутні

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Вікторія НІКОЛАЙЧУК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Відділ освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)(1)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	
	(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	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету**	**(0)(6)(1)(1)(1)(5)(1)**	**(1)(1)(5)(1)**	**(0)(9)(9)(0)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Розвиток здібностей дітей у сфері освіти, здобуття знань, вмінь і навичок необхідних для їх соціалізації та подальшої самореалізації

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами

4.3. Завдання бюджетної програми:

- забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- - Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями);;_x000D__x000D_
- - Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VI,зі змінами та доповненнями);;_x000D__x000D_
- - Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік";;_x000D__x000D_
- - Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;;_x000D__x000D_
- - Постанова КМУ від 12.07.2017 №545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр";;_x000D__x000D_
- - Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";;_x000D__x000D_
- - Наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження типового переліку бюджетної програми і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";;_x000D__x000D_
- - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів2 зі змінами від 30.09.2016..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**132 848**	**183 010**	**220 983**	**327 150**	**347 966**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**132 848**	**162 010**	**220 983**	**327 150**	**347 966**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**21 000**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду у 2025 році на підставі рішення сесії Зарічненської селичної ради.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	26 059	54 253	88 959	104 723	110 679
X	загальний фонд	26 059	54 253	88 959	104 723	110 679
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	5 432	12 656	19 571	23 039	24 349
X	загальний фонд	5 432	12 656	19 571	23 039	24 349
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 896	21 340	28 950	70 500	76 000
X	загальний фонд	29 896	21 340	28 950	70 500	76 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000
X	загальний фонд	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 155	15 540	18 920	33 500	39 000
X	загальний фонд	12 155	15 540	18 920	33 500	39 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	7 360	5 760	5 760	6 000	6 000
X	загальний фонд	7 360	5 760	5 760	6 000	6 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	27 084	30 021	33 023	48 023	48 023
X	загальний фонд	27 084	30 021	33 023	48 023	48 023
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 632	1 888	1 800	3 265	3 265
X	загальний фонд	1 632	1 888	1 800	3 265	3 265
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	20 000	16 552	22 000	37 100	39 650
X	загальний фонд	20 000	16 552	22 000	37 100	39 650
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 230	-	1 000	-	-
X	загальний фонд	2 230	-	1 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	1 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	1 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	21 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	21 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**132 848**	**183 010**	**220 983**	**327 150**	**347 966**
X	**загальний фонд**	**132 848**	**162 010**	**220 983**	**327 150**	**347 966**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**21 000**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки обраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків загального і запланованих обсягів доходів і видатків спеціального фондів на відповідні роки. При визначені граничного обсягу видатків на оплату праці враховане пргнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 3470 грн) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 8647 грн) та збільшення за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення і послуг зв"язку та інше

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	забезпечення надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Заробітна плата і нарахування	31 491	66 909	108 530	127 762	135 028
X	загальний фонд	31 491	66 909	108 530	127 762	135 028
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, інші поточні видатки	2 230	1 000	1 000	-	-
X	загальний фонд	2 230	1 000	1 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Медикаменти	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000

X	загальний фонд	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 716	48 461	56 823	88 388	90 938
X	загальний фонд	48 716	48 461	56 823	88 388	90 938
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Оплата послуг (крім комунальних)	12 155	15 540	18 920	33 500	39 000
X	загальний фонд	12 155	15 540	18 920	33 500	39 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
7	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 896	21 340	28 950	70 500	76 000
X	загальний фонд	29 896	21 340	28 950	70 500	76 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	21 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	21 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
9	Видатки на відрядження	7 360	5 760	5 760	6 000	6 000
X	загальний фонд	7 360	5 760	5 760	6 000	6 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**132 848**	**183 010**	**220 983**	**327 150**	**347 966**
X	**загальний фонд**	**132 848**	**162 010**	**220 983**	**327 150**	**347 966**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**21 000**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки за напрямами використання бюджетних коштів проводились відповідно до фінансових зобов"язань у 2024 році. При визначені граничного обсягу видатків на оплату праці враховане пргнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 3470 грн) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 8647 грн) та збільшення за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення і послуг зв"язку та інше

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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								
	Обсяг видатків на придбання ноутбука	грн.	кошторис	-	-	-	-	21000	21000
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	мережа	1	-	1	1	-	1
2	всього середньорічне число штатних одиниць	од.	мережа	10,25	-	10,25	10,25	-	10,25
3	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа	9,5	-	9,5	9,5	-	9,5
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	0,75	-	0,75	0,75	-	0,75
5	обсяг видатків	грн.	кошторис	132847,75	-	132847,75	162010	-	162010
	продукту								
	Кількість закладів	од.	план	-	-	-	-	1	1
6	кількість дітей з особливими освітніми потребами, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	осіб	звітність	343	-	343	371	-	371
	ефективності								

	Середні витрати на придбання ноутбука	грн.	розрахунок	-	-	-	-	21000	21000
7	кількість дітей з особливими освітніми потребами, які обслуговує один штатний працівник педагогічного персоналу	осіб	розрахунок	36	-	36	39	-	39
8	середні витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами за рахунок місцевого бюджету	грн.	розрахунок	387,31	-	387,31	436,68	-	436,68
	якості								
	Відсоток придбання обладання (ноутбука)	відс.	розрахунок	-	-	-	-	100	100
9	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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											
	Обсяг видатків на придбання ноутбука	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	мережа	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	всього середньорічне число штатних одиниць	од.	мережа	10,25	-	10,25	10,25	-	10,25	10,25	-	10,25
3	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа	9,5	-	9,5	9,5	-	9,5	9,5	-	9,5
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	0,75	-	0,75	0,75	-	0,75	0,75	-	0,75
5	обсяг видатків	грн.	кошторис	220983	-	220983	327150	-	327150	347966	-	347966
	продукту											
	Кількість закладів	од.	план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	кількість дітей з особливими освітніми потребами, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	осіб	звітність	371	-	371	371	-	371	371	-	371
	ефективності											
	Середні витрати на придбання ноутбука	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	кількість дітей з особливими освітніми потребами, які обслуговує один штатний працівник педагогічного персоналу	осіб	розрахунок	39	-	39	39	-	39	39	-	39
8	середні витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами за рахунок місцевого бюджету	грн.	розрахунок	595,64	-	595,64	881,81	-	881,81	937,91	-	937,91
	якості											
	Відсоток придбання обладання (ноутбука)	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми у 2026-2028 роках загалом суттєво не змінюються. Динаміка окремих показників обумовлена зміною граничних обсягів поточних видатків загального фонду на відповідні роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	070 - Робітники	0,75	0,75	-	-	0,75	0,75	-	-	0,75	-	0,75	-	0,75	-

	Усього	**0,75**	**0,75**	**-**	**-**	**0,75**	**0,75**	**-**	**-**	**0,75**	**-**	**0,75**	**-**	**0,75**	**-**
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

На території Зарічненської селищної територіальної громади постійно функціонують та надають послуги з інклюзивно-ресурсних центрів. На її функціонування спрямовано видатки у 2024 році в сумі 132848 грн. у 2025 році в сумі 162010 грн. За рахунок коштів загального фонду забезпечено утримання 371 дітей. Планується видатки у 2026 році в сумі 220983 грн.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

На території Зарічненської селищної територіальної громади постійно функціонують та надають послуги з інклюзивно-ресурсних центрів. На її функціонування спрямовано видатки у 2025 році в сумі 21000 грн. За рахунок коштів спеціального фонду забезпечено утримання 371 дітей. Видатки у 2026 році по спеціальному фонді відсутні

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Вікторія НІКОЛАЙЧУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Відділ освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)(1)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	
	(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	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції**	**(0)(6)(1)(1)(1)(5)(2)**	**(1)(1)(5)(2)**	**(0)(9)(9)(0)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечити надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дітини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, _x000D__x000D_
особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у інклюзивно-ресурсних центрах за рахунок освітньої субвенції.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями);;_x000D__x000D_
- - Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VI,зі змінами та доповненнями);;_x000D__x000D_
- - Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік";;_x000D__x000D_
- - Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;;_x000D__x000D_
- - Постанова КМУ від 12.07.2017 №545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр";;_x000D__x000D_
- - Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";;_x000D__x000D_
- - Наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження типового переліку бюджетної програми і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";;_x000D__x000D_
- - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів2 зі змінами від 30.09.2016..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 571 900**	**1 622 830**	**1 474 600**	**1 819 764**	**2 132 044**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**1 571 900**	**1 622 830**	**1 474 600**	**1 819 764**	**2 132 044**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 288 443	1 330 189	1 208 689	1 491 610	1 747 577
X	загальний фонд	1 288 443	1 330 189	1 208 689	1 491 610	1 747 577
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	283 457	292 641	265 911	328 154	384 467
X	загальний фонд	283 457	292 641	265 911	328 154	384 467
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 571 900**	**1 622 830**	**1 474 600**	**1 819 764**	**2 132 044**
X	**загальний фонд**	**1 571 900**	**1 622 830**	**1 474 600**	**1 819 764**	**2 132 044**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки обраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків загального фонду на відповідні роки. При визначені граничного обсягу видатків на оплату праці враховане пргнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 3470 грн) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 8647 грн)

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

1	забезпечення надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Заробітна плата	1 288 443	1 330 189	1 208 689	1 491 610	1 747 577
X	загальний фонд	1 288 443	1 330 189	1 208 689	1 491 610	1 747 577
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Нарахування на оплату праці	283 457	292 641	265 911	328 154	384 467
X	загальний фонд	283 457	292 641	265 911	328 154	384 467
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 571 900**	**1 622 830**	**1 474 600**	**1 819 764**	**2 132 044**
X	**загальний фонд**	**1 571 900**	**1 622 830**	**1 474 600**	**1 819 764**	**2 132 044**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки за напрямами використання бюджетних коштів проводились відповідно до фінансових зобов"язань у 2024 році. При визначені граничного обсягу видатків на оплату праці враховане пргнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 3470 грн) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 8647 грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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 інклюзивно-ресурсних центрів	од.	мережа	1	-	1	1	-	1
2	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	осіб	мережа	9,5	-	9,5	9,5	-	9,5
3	обсяг видатків за рахунок освітньої субвенції	грн.	кошторис	1571900	-	1571900	1622830	-	1622830
	продукту								
4	кількість дітей з особливими освітніми потребами , які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	осіб	звітність	343	-	343	371	-	371
5	кількість дітей з особливими освітніми потребами, які обслуговує один штатний працівник	осіб	розрахунок	36	-	36	39	-	39
6	середні витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами за рахунок освітньої субвенції	грн.	розрахунок	4582,8	-	4582,8	4374,2	-	4374,2
	ефективності								
	якості								
7	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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 інклюзивно-ресурсних центрів	од.	мережа	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	осіб	мережа	9,5	-	9,5	9,5	-	9,5	9,5	-	9,5
3	обсяг видатків за рахунок освітньої субвенції	грн.	кошторис	1474600	-	1474600	1819764	-	1819764	2132044	-	2132044
	продукту											
4	кількість дітей з особливими освітніми потребами , які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	осіб	звітність	371	-	371	371	-	371	371	-	371
5	кількість дітей з особливими освітніми потребами, які обслуговує один штатний працівник	осіб	розрахунок	39	-	39	39	-	39	39	-	39
6	середні витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами за рахунок освітньої субвенції	грн.	розрахунок	3974,66	-	3974,66	4905,02	-	4905,02	5746,75	-	5746,75
	ефективності											
	якості											
7	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми у 2026-2028 роках загалом суттєво не змінюються. Динаміка окремих показників обумовлена зміною граничних обсягів поточних видатків загального фонду на відповідні роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	030 - Спеціалісти	8,5	5	-	-	8,5	5	-	-	8,5	-	8,5	-	8,5	-
	Усього	**9,5**	**6**	**-**	**-**	**9,5**	**6**	**-**	**-**	**9,5**	**-**	**9,5**	**-**	**9,5**	**-**
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

			2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	-	-	-	-	-

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

На території Зарічненської селищної територіальної громади постійно функціонують та надають послуги для інклюзивно-ресурсних центрів . На її функціонування спрямовано видатки освітньої субвенції у 2024 році в сумі 1571900 грн. у 2025 році в сумі 1622830 грн. Планується видатки у 2026 році в сумі 1474600 грн.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Вікторія НІКОЛАЙЧУК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Відділ освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)(1)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	
	(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	**Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників**	**(0)(6)(1)(1)(1)(6)(0)**	**(1)(1)(6)(0)**	**(0)(9)(9)(0)**	
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечити надання відповідних послуг центрами професійного розвитку педагогічних працівників

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг центрами професійного розвитку педагогічних працівників

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік";_x000D__x000D_
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;_x000D__x000D_
- Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР"Про місцеве самоврядування в Україні";_x000D__x000D_
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";_x000D__x000D_
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами від 30.09.2016р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 359 977**	**1 390 013**	**1 572 581**	**2 079 239**	**2 652 948**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**1 359 977**	**1 390 013**	**1 572 581**	**2 079 239**	**2 652 948**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 059 455	1 011 368	1 150 429	1 366 263	1 464 056
X	загальний фонд	1 059 455	1 011 368	1 150 429	1 366 263	1 464 056
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	200 268	220 101	253 094	300 577	322 092
X	загальний фонд	200 268	220 101	253 094	300 577	322 092
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 871	33 049	31 000	224 100	613 100
X	загальний фонд	32 871	33 049	31 000	224 100	613 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 090	9 760	12 920	37 900	83 400
X	загальний фонд	6 090	9 760	12 920	37 900	83 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	800	3 840	4 800	6 000	7 000
X	загальний фонд	800	3 840	4 800	6 000	7 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 354	2 713	3 124	3 124	3 200
X	загальний фонд	2 354	2 713	3 124	3 124	3 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	29 799	36 478	47 424	49 400	55 100
X	загальний фонд	29 799	36 478	47 424	49 400	55 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 340	72 704	69 790	91 875	105 000
X	загальний фонд	28 340	72 704	69 790	91 875	105 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 359 977**	**1 390 013**	**1 572 581**	**2 079 239**	**2 652 948**
X	**загальний фонд**	**1 359 977**	**1 390 013**	**1 572 581**	**2 079 239**	**2 652 948**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки обраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків загального і запланованих обсягів доходів на відповідні роки. При визначені граничного обсягу видатків на оплату праці враховане пргнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 3470 грн) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 8647 грн) та збільшення за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення і послуг зв"язку та інше

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання центру професійного розвитку	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Заробітна плата і нарахування	1 259 723	1 231 469	1 403 523	1 666 840	1 786 148
X	загальний фонд	1 259 723	1 231 469	1 403 523	1 666 840	1 786 148
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 493	111 895	120 338	144 399	163 300
X	загальний фонд	60 493	111 895	120 338	144 399	163 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Оплата послуг (крім комунальних)	6 090	9 760	12 920	37 900	83 400
X	загальний фонд	6 090	9 760	12 920	37 900	83 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	32 871	33 049	31 000	224 100	613 100
X	загальний фонд	32 871	33 049	31 000	224 100	613 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Видатки на відрядження	800	3 840	4 800	6 000	7 000
X	загальний фонд	800	3 840	4 800	6 000	7 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 359 977**	**1 390 013**	**1 572 581**	**2 079 239**	**2 652 948**
X	**загальний фонд**	**1 359 977**	**1 390 013**	**1 572 581**	**2 079 239**	**2 652 948**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки за напрямами використання бюджетних коштів проводились відповідно до фінансових зобов"язань у 2024 році. При визначені граничного обсягу видатків на оплату праці враховане пргнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 3470 грн) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 8647 грн) та збільшення за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення і послуг зв"язку та інше

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

				2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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 закладів	од.	мережа	1	-	1	1	-	1
2	середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	мережа	6,75	-	6,75	6,75	-	6,75
3	середньорічне число ставок(штатних одиниць) - адміперсоналу, віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	6,5	-	6,5	6,5	-	6,5
4	середньорічне число ставок(штатних одиниць) - спеціалістів	од.	мережа	-	-	-	-	-	-
5	середньорічне число ставок(штатних одиниць) - робітників	од.	мережа	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25
6	обсяг видатків	грн.	кошторис	1359977,06	-	1359977,06	1390013	-	1390013
	продукту								
8	кількість педагогічних працівників, які обслуговуються центром професійного розвитку	осіб	звітність	1100	-	1100	1100	-	1100
	ефективності								
10	кількість педагогічних працівників, які обслуговує один штатний працівник центру професійного розвитку педагогічних працівників	осіб	розрахунок	169	-	169	169	-	169
	якості								
12	відсоток педагогічних працівників, які пройшли планові курси підвищення кваліфікації	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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 закладів	од.	мережа	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	мережа	6,75	-	6,75	6,75	-	6,75	6,75	-	6,75
3	середньорічне число ставок(штатних одиниць) - адміперсоналу, віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	6,5	-	6,5	6,5	-	6,5	6,5	-	6,5
4	середньорічне число ставок(штатних одиниць) - спеціалістів	од.	мережа	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	середньорічне число ставок(штатних одиниць) - робітників	од.	мережа	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25
6	обсяг видатків	грн.	кошторис	1572581	-	1572581	2079239	-	2079239	2652948	-	2652948
	продукту											
8	кількість педагогічних працівників, які обслуговуються центром професійного розвитку	осіб	звітність	1100	-	1100	1100	-	1100	1100	-	1100
	ефективності											
10	кількість педагогічних працівників, які обслуговує один штатний працівник центру професійного розвитку педагогічних працівників	осіб	розрахунок	169	-	169	169	-	169	169	-	169
	якості											
12	відсоток педагогічних працівників, які пройшли планові курси підвищення кваліфікації	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми у 2026-2028 роках загалом суттєво не змінюються. Динаміка окремих показників обумовлена зміною граничних обсягів поточних видатків загального фонду на відповідні роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	070 - Робітники	0,25	0,25	-	-	0,25	0,25	-	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-
3	130 - Педагогічні працівники	6,5	6,5	-	-	6,5	6,5	-	-	6,5	-	6,5	-	6,5	-
	Усього	**6,75**	**6,75**	**-**	**-**	**6,75**	**6,75**	**-**	**-**	**6,75**	**-**	**6,75**	**-**	**6,75**	**-**
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

На території Зарічненської селищної територіальної громади постійно функціонують та надають послуги з центрів професійного розвитку педагогічних працівників. На її функціонування спрямовано видатки у 2024 році в сумі 1359977 грн. у 2025 році в сумі 1390013 грн. Планується видатки у 2026 році в сумі 1572581 грн.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

На території Зарічненської селищної територіальної громади видатки у 2024-2026 роках по спеціальному фонді відсутні

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Вікторія НІКОЛАЙЧУК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Відділ освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)(1)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	
	(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	**Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти**	**(0)(6)(1)(1)(3)(0)(0)**	**(1)(3)(0)(0)**	**(0)(9)(9)(0)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Реалізація публічних інвестиційних проектів на реконструкцію та реставрацію закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання публічних інвестиційних проектів

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити виконання публічних інвестиційних проектів за рахунок коштів місцевого бюджету.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VI,зі змінами та доповненнями);;_x000D__x000D_
- Закон України "Про Державний бюджет України" на 2026 рік;_x000D__x000D_
- Закон України "Про місцеве самоврядування";_x000D__x000D_
- Конституція України.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**1 000 000**	**900 000**	**800 000**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**1 000 000**	**900 000**	**800 000**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду у 2026-2028 роках на підставі рішення сесії Зарічненської селищної ради

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	-	-	1 000 000	900 000	800 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	1 000 000	900 000	800 000
X	бюджет розвитку	-	-	1 000 000	900 000	800 000
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**1 000 000**	**900 000**	**800 000**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**1 000 000**	**900 000**	**800 000**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**1 000 000**	**900 000**	**800 000**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки обраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків спеціального фонду на віддповідні роки. При визначені граничного обсягу видатків на реконструкцію та реставрацію інших об"єктів (публічні інвестиційні проекти)

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкція та реставрація інших об"єктів за рахунок коштів місцевого бюджету	-	-	1 000 000	900 000	800 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	1 000 000	900 000	800 000
X	бюджет розвитку	-	-	1 000 000	900 000	800 000
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**1 000 000**	**900 000**	**800 000**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**1 000 000**	**900 000**	**800 000**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**1 000 000**	**900 000**	**800 000**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки за напрямами використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках на публічні інвестиційні проекти (реконструкція та реставрація інших об"єктів) буде використано в повному обсязі

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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								
	Обсяг видатків на реконструкцію внутрішніх та зовнішніх мереж каналізації, станція біологічної очистки	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	продукту								
	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	план	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	Середні витрати на реконструкцію внутрішніх та зовнішніх мереж каналізації, станція біологічної очистки	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	якості								
	Відсоток закладів загальної середньої освіти, в яких буде здійснено реконструкцію внутрішніх та зовнішніх мереж каналізації, станція біологічної очистки	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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											
	Обсяг видатків на реконструкцію внутрішніх та зовнішніх мереж каналізації, станція біологічної очистки	грн.	кошторис	-	1000000	1000000	-	900000	900000	-	800000	800000
	продукту											
	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	план	-	1	1	-	1	1	-	1	1
	ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію внутрішніх та зовнішніх мереж каналізації, станція біологічної очистки	грн.	розрахунок	-	1000000	1000000	-	900000	900000	-	800000	800000
	якості											
	Відсоток закладів загальної середньої освіти, в яких буде здійснено реконструкцію внутрішніх та зовнішніх мереж каналізації, станція біологічної очистки	відс.	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	100	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми у 2026-2028 роках загалом суттєво не змінюються. Динаміка окремих показників обумовлена зміною граничних обсягів поточних видатків спеціального фонду на відповідні роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

		2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						

№ з/п	Категорії працівників	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкція внутрішньої та зовнішньої мереж каналізації, станції біологічної очистки Опорного закладу "Борівський ліцей" по вул. Шкільна, 1 в с.Борове	230925-С3369968	2026	3 800 000	-	-	1 000 000	900 000	800 000
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	-	-	**1 000 000**	**900 000**	**800 000**

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

_____ Вікторія НІКОЛАЙЧУК

(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

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 освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Відділ освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)(1)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	
	(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	**Забезпечення діяльності бібліотек**	**(0)(6)(1)(4)(0)(3)(0)**	**(4)(0)(3)(0)**	**(0)(8)(2)(4)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечити доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

4.3. Завдання бюджетної програми:

- забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України,;_x000D__x000D_
- - Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік";_x000D__x000D__x000D_
";_x000D__x000D_
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI,;_x000D__x000D_
- Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 №32;_x000D__x000D_
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 705 219**	**3 758 762**	**4 029 912**	**4 785 417**	**5 174 943**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**3 637 184**	**3 632 588**	**4 019 912**	**4 775 417**	**5 164 943**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**68 035**	**126 174**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**68 035**	**90 173**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	31 463	24 185	10 000	10 000	10 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	36 572	65 988	-	-	-
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду у 2025 роках на підставі рішення сесії Зарічненської селичної ради. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження платних послуг, які будуть надаватися бюджетними науковими установами", від 04.08.2000 № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 681 454	2 631 252	2 879 122	3 348 227	3 570 052
X	загальний фонд	2 681 454	2 631 252	2 879 122	3 348 227	3 570 052
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	649 092	640 475	633 407	736 610	785 411
X	загальний фонд	649 092	640 475	633 407	736 610	785 411
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 747	60 238	81 000	246 000	302 000
X	загальний фонд	52 824	51 238	76 000	241 000	297 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 923	9 000	5 000	5 000	5 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 608	43 750	46 381	62 004	104 604
X	загальний фонд	45 708	40 750	43 381	59 004	101 604
X	спеціальний фонд, у тому числі:	900	3 000	3 000	3 000	3 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	6 340	3 920	7 000	7 000	7 000
X	загальний фонд	1 600	1 920	5 000	5 000	5 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 740	2 000	2 000	2 000	2 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	198 031	251 083	343 720	344 760	346 800
X	загальний фонд	198 031	251 083	343 720	344 760	346 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 898	2 214	2 466	2 466	2 526
X	загальний фонд	1 898	2 214	2 466	2 466	2 526
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	6 577	13 656	36 816	38 350	56 550
X	загальний фонд	6 577	13 656	36 816	38 350	56 550
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	1 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	33 472	111 174	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	33 472	111 174	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	36 000	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 705 219**	**3 758 762**	**4 029 912**	**4 785 417**	**5 174 943**

X	**загальний фонд**	**3 637 184**	**3 632 588**	**4 019 912**	**4 775 417**	**5 164 943**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**68 035**	**126 174**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**36 000**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки обраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків загального і запланованих обсягів доходів і видатків спеціального фондів на відповідні роки. При визначені граничного обсягу видатків на оплату праці враховане пргнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 3470 грн) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 8647 грн) та збільшення за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення і послуг зв"язку та інше

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Цільове використання коштів для забезпечення діяльності бібліотечних установ	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Заробітна плата і нарахування	3 330 547	3 271 727	3 512 529	4 084 837	4 355 463
X	загальний фонд	3 330 547	3 271 727	3 512 529	4 084 837	4 355 463
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Інші поточні видатки	-	1 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг	206 505	266 953	383 002	385 576	405 876
X	загальний фонд	206 505	266 953	383 002	385 576	405 876
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Оплата послуг (крім комунальних)	46 608	43 750	46 381	62 004	104 604
X	загальний фонд	45 708	40 750	43 381	59 004	101 604
X	спеціальний фонд, у тому числі:	900	3 000	3 000	3 000	3 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Поповнення бібліотечного фонду (придбання книг)	-	15 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	15 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
7	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 747	60 238	81 000	246 000	302 000

X	загальний фонд	52 824	51 238	76 000	241 000	297 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 923	9 000	5 000	5 000	5 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	33 472	96 174	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	33 472	96 174	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	36 000	-	-	-
9	Видатки на відрядження	6 340	3 920	7 000	7 000	7 000
X	загальний фонд	1 600	1 920	5 000	5 000	5 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 740	2 000	2 000	2 000	2 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 705 219**	**3 758 762**	**4 029 912**	**4 785 417**	**5 174 943**
X	**загальний фонд**	**3 637 184**	**3 632 588**	**4 019 912**	**4 775 417**	**5 164 943**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**68 035**	**126 174**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**36 000**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки за напрямами використання бюджетних коштів проводились відповідно до фінансових зобов"язань у 2024 році. При визначені граничного обсягу видатків на оплату праці враховане пргнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 3470 грн) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 8647 грн) та збільшення за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення і послуг зв"язку та інше

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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								
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	мережа	1	-	1	1	-	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа	26	-	26	26	-	26
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	мережа	1	-	1	1	-	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	мережа	28	-	28	28	-	28
	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа	2	-	2	2	-	2
	Обсяг видатків для поповнення бібліотечного фонду (придбання книг)	грн.	кошторис	-	-	-	-	15000	15000
	Обсяг видатків на придбання обладнання (ноутбука)	грн.	кошторис	-	-	-	-	21000	21000
	продукту								
	число читачів	тис.осіб	звітність	14,51	-	14,51	14,54	-	14,54
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність	280,09	-	280,09	283,75	-	283,75
	бібліотечний фонд	грн.	звітність	6570779	-	6570779	7041692	-	7041692
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	13,96	-	13,96	17,62	-	17,62
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	звітність	1672861	-	1672861	2143774	-	2143774
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	16,76	-	16,76	16,76	-	16,76
	списання бібліотечного фонду	грн.	звітність	279531	-	279531	279531	-	279531
	кількість книговидач	од.	звітність	256900	-	256900	248807	-	248807
	Кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план	-	-	-	-	-	-
	Кількість закладів яким буде поповнення бібліотечного фонду (придбання книг)	од.	план	-	-	-	-	1	1
	Кількість обладнання (ноутбука)	од.	план	-	-	-	-	1	1
	ефективності								

	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	9880,77	-	9880,77	9569,5	-	9569,5
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	250,62	-	250,62	245,28	-	245,28
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	23,46	-	23,46	24,82	-	24,82
	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на поповнення бібліотечного фонду (придбання книг)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	15000	15000
	Середні витрати на придбання обладнання (ноутбука)	грн/годин	розрахунок	-	-	-	-	21000	21000
	якості								
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,01	-	0,01	0,01	-	0,01
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,01	-	0,01	0,01	-	0,01
	Відсоток поповнення бібліотечного фонду (придбання книг)	відс.	розрахунок	-	-	-	-	100	100
	Відсоток придбання обладнання (ноутбука)	відс.	розрахунок	-	-	-	-	100	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	мережа	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа	26	-	26	26	-	26	26	-	26
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	мережа	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	мережа	28	-	28	28	-	28	28	-	28
	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	Обсяг видатків для поповнення бібліотечного фонду (придбання книг)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання обладнання (ноутбука)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	число читачів	тис.осіб	звітність	13,64	-	13,64	13,64	-	13,64	13,64	-	13,64
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність	261,97	-	261,97	261,97	-	261,97	261,97	-	261,97
	бібліотечний фонд	грн.	звітність	8320045	-	8320045	8320045	-	8320045	8320045	-	8320045
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	13,07	-	13,07	13,07	-	13,07	13,07	-	13,07
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	звітність	1677393	-	1677393	1677393	-	1677393	1677393	-	1677393
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	34,84	-	34,84	34,94	-	34,94	34,94	-	34,94
	списання бібліотечного фонду	грн.	звітність	399039	-	399039	399039	-	399039	399039	-	399039
	кількість книговидач	од.	звітність	249700	-	249700	249700	-	249700	249700	-	249700
	Кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість закладів яким буде поповнення бібліотечного фонду (придбання книг)	од.	план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість обладнання (ноутбука)	од.	план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	9603,85	-	9603,85	9603,85	-	9603,85	9603,85	-	9603,85

	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	294,63	-	294,63	350	-	350	294,63	-	294,63
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	31,76	-	31,76	31,76	-	31,76	31,76	-	31,76
	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на поповнення бібліотечного фонду (придбання книг)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання обладнання (ноутбука)	грн/годин	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,01	-	0,01	0,01	-	0,01	0,01	-	0,01
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,01	-	0,01	0,01	-	0,01	0,01	-	0,01
	Відсоток поповнення бібліотечного фонду (придбання книг)	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток придбання обладнання (ноутбука)	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми у 2026-2028 роках загалом суттєво не змінюються. Динаміка окремих показників обумовлена зміною граничних обсягів поточних видатків загального фонду на відповідні роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	030 - Спеціалісти	26	26	-	-	26	26	-	-	26	-	26	-	26	-
3	070 - Робітники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
	Усього	**28**	**28**	**-**	**-**	**28**	**28**	**-**	**-**	**28**	**-**	**28**	**-**	**28**	**-**
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	-	-	-	-	-

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

На території Зарічненської селищної територіальної громади постійно функціонують та надають послуги з діяльності бібліотек. На її функціонування спрямовано видатки у 2024 році в сумі 3367184 грн. у 2025 році в сумі 3362588 грн. Планується видатки у 2026 році в сумі 4019912 грн.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Забезпечено ефективне та цільове використання бюджетних коштів

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Вікторія НІКОЛАЙЧУК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Відділ освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)(1)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	
	(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	**Забезпечення діяльності музеїв і виставок**	**(0)(6)(1)(4)(0)(4)(0)**	**(4)(0)(4)(0)**	**(0)(8)(2)(4)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечити збереження популяризаціїї духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

4.2. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва;_x000D__x000D_
- забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю;_x000D__x000D_
- Збереження пам"яток історії.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;_x000D__x000D_
- Бюджетний кодекс україни;_x000D__x000D_
- - Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік";;_x000D__x000D_
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 29.06.1996 № 249;_x000D__x000D_
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**607 691**	**690 492**	**720 408**	**909 233**	**969 071**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**588 932**	**680 702**	**718 908**	**907 733**	**967 571**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**18 759**	**9 790**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**9 790**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	-	9 790	1 500	1 500	1 500
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду у 2025 роках на підставі рішення сесії Зарічненської селичної ради. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження платних послуг, які будуть надаватися бюджетними науковими установами", від 04.08.2000 № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	348 863	347 026	360 330	475 166	505 900
X	загальний фонд	348 863	347 026	360 330	475 166	505 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	77 701	88 546	79 273	104 537	111 298
X	загальний фонд	77 701	88 546	79 273	104 537	111 298
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 434	21 890	20 500	68 000	82 000
X	загальний фонд	21 434	13 100	20 500	68 000	82 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	8 790	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 075	56 713	24 312	20 100	25 500
X	загальний фонд	9 075	56 673	22 812	18 600	24 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	40	1 500	1 500	1 500
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	1 600	2 880	2 000	5 000	5 000
X	загальний фонд	1 600	1 920	2 000	5 000	5 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	960	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	127 206	161 284	220 789	221 458	222 768
X	загальний фонд	127 206	161 284	220 789	221 458	222 768
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	1 713	1 972	1 972	2 105
X	загальний фонд	-	1 713	1 972	1 972	2 105
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	3 053	10 440	11 232	13 000	14 500
X	загальний фонд	3 053	10 440	11 232	13 000	14 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 759	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 759	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	18 759	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**607 691**	**690 492**	**720 408**	**909 233**	**969 071**
X	**загальний фонд**	**588 932**	**680 702**	**718 908**	**907 733**	**967 571**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**18 759**	**9 790**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
X	**бюджет розвитку**	**18 759**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки обраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків загального і запланованих обсягів доходів і видатків спеціального фондів на відповідні роки. При визначені граничного обсягу видатків на оплату праці враховане пргнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 3470 грн) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 8647 грн) та збільшення за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення і послуг зв"язку та інше

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Цільове використання коштів для забезпечення діяльності краєзнавчого музею	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Заробітна плата і нарахування	426 564	435 572	439 603	579 703	617 198
X	загальний фонд	426 564	435 572	439 603	579 703	617 198
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг	130 259	173 437	233 993	236 430	239 373
X	загальний фонд	130 259	173 437	233 993	236 430	239 373
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Оплата послуг (крім комунальних)	9 075	56 713	24 312	20 100	25 500
X	загальний фонд	9 075	56 673	22 812	18 600	24 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	40	1 500	1 500	1 500
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 434	21 890	20 500	68 000	82 000
X	загальний фонд	21 434	13 100	20 500	68 000	82 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	8 790	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Видатки на відрядження	1 600	2 880	2 000	5 000	5 000
X	загальний фонд	1 600	1 920	2 000	5 000	5 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	960	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 759	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 759	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	18 759	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**607 691**	**690 492**	**720 408**	**909 233**	**969 071**
X	**загальний фонд**	**588 932**	**680 702**	**718 908**	**907 733**	**967 571**

X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**18 759**	**9 790**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
X	**бюджет розвитку**	**18 759**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки за напрямами використання бюджетних коштів проводились відповідно до фінансових зобов"язань у 2024 році. При визначені граничного обсягу видатків на оплату праці враховане пргнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 3470 грн) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 8647 грн) та збільшення за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення і послуг зв"язку та інше

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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 установ	од.	мережа	1	-	1	1	-	1
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2	-	2	2	-	2
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5
	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	3,5	-	3,5	3,5	-	3,5
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення сесії Зарічненської селищної ради від 03.05.2024р. №2053/37-2024	-	18758,5	18758,5	-	-	-
	продукту								
	кількість проведених виставок у музеях	од.	звітність	12	-	12	10	-	10
	кількість екскурсій у музеях	од.	звітність	41	-	41	59	-	59
	кількість експонатів - усього	од.	звітність	2166	-	2166	2182	-	2182
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	звітність	1342	-	1342	1354	-	1354
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звітність	708	-	708	2172	-	2172
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звітність	-	-	-	-	75	75
	Кількість придбаного обладнання	од.	план	-	1	1	-	-	-
	ефективності								
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	-	3	3	-	20	20
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	-	18758,5	18758,5	-	-	-
	якості								
	відсоток предметів,які експонуються,у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	61,96	-	61,96	62,05	-	62,05
	Відсоток придбаного обладнання	відс.	розрахунок	-	100	100	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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 установ	од.	мережа	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2	-	2	2	-	2	2	-	2

	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5
	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	3,5	-	3,5	3,5	-	3,5	3,5	-	3,5
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення сесії Зарічненської селищної ради від 03.05.2024р. №2053/37-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	кількість проведених виставок у музеях	од.	звітність	10	-	10	10	-	10	10	-	10
	кількість екскурсій у музеях	од.	звітність	59	-	59	59	-	59	59	-	59
	кількість експонатів - усього	од.	звітність	2182	-	2182	2182	-	2182	2182	-	2182
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	звітність	1354	-	1354	1354	-	1354	1354	-	1354
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звітність	2172	-	2172	2172	-	2172	2172	-	2172
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звітність	-	75	75	-	75	75	-	75	75
	Кількість придбаного обладнання	од.	план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	-	20	20	-	20	20	-	20	20
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	відсоток предметів,які експонуються,у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	62,05	-	62,05	62,05	-	62,05	62,05	-	62,05
	Відсоток придбаного обладнання	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми у 2026-2028 роках загалом суттєво не змінюються. Динаміка окремих показників обумовлена зміною граничних обсягів поточних видатків загального фонду на відповідні роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	030 - Спеціалісти	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
3	070 - Робітники	0,5	0,5	-	-	0,5	0,5	-	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-
	Усього	**3,5**	**3,5**	**-**	**-**	**3,5**	**3,5**	**-**	**-**	**3,5**	**-**	**3,5**	**-**	**3,5**	**-**
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	-	-	-	-	-

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

На території Зарічненської селищної територіальної громади постійно функціонують та надають послуги з діяльності музеїв і виставок. На її функціонування спрямовано видатки у 2024 році в сумі 588932 грн. у 2025 році в сумі 680702 грн. Планується видатки у 2026 році в сумі 718908 грн.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Забезпечено ефективне та цільове використання бюджетних коштів

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Вікторія НІКОЛАЙЧУК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Відділ освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)(1)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	
	(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	**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**	**(0)(6)(1)(4)(0)(6)(0)**	**(4)(0)(6)(0)**	**(0)(8)(2)(8)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Формування творчого інтелекту, високої духовної особистості,інтелектуальний потенціал

4.2. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- - Конституція України,;_x000D__x000D_
- Бюджетний кодекс України,;_x000D__x000D_
- - Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік";;_x000D__x000D_
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. № 2778-VI.;;_x000D__x000D_
- - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 839 644**	**4 180 160**	**4 524 559**	**5 261 063**	**6 336 669**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**3 799 070**	**4 100 459**	**4 519 559**	**5 256 063**	**6 331 669**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**40 574**	**79 701**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**40 574**	**8 701**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	40 105	8 701	5 000	5 000	5 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	469	-	-	-	-
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду у 2025 роках на підставі рішення сесії Зарічненської селичної ради. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження платних послуг, які будуть надаватися бюджетними науковими установами", від 04.08.2000 № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 508 741	2 629 392	3 177 807	3 693 166	3 935 487
X	загальний фонд	2 508 741	2 629 392	3 177 807	3 693 166	3 935 487
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	669 581	694 326	699 118	812 497	865 807
X	загальний фонд	669 581	694 326	699 118	812 497	865 807
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 241	40 626	36 500	93 000	453 000
X	загальний фонд	86 241	37 600	33 500	90 000	450 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	3 026	3 000	3 000	3 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 153	47 548	41 642	48 400	176 400
X	загальний фонд	36 153	47 548	41 642	48 400	176 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	1 700	3 920	4 000	7 000	7 000
X	загальний фонд	900	1 920	2 000	5 000	5 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	800	2 000	2 000	2 000	2 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	370	583	1 000	1 000	1 075
X	загальний фонд	370	583	1 000	1 000	1 075
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	384 783	584 200	461 280	481 000	747 900
X	загальний фонд	355 918	584 200	461 280	481 000	747 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 865	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	121 997	70 790	103 212	125 000	150 000
X	загальний фонд	121 528	70 790	103 212	125 000	150 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	469	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 348	1 100	-	-	-
X	загальний фонд	1 348	1 100	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	28 730	36 675	-	-	-
X	загальний фонд	18 290	33 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 440	3 675	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	71 000	-	-	-

X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	71 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	71 000	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 839 644**	**4 180 160**	**4 524 559**	**5 261 063**	**6 336 669**
X	**загальний фонд**	**3 799 070**	**4 100 459**	**4 519 559**	**5 256 063**	**6 331 669**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**40 574**	**79 701**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**71 000**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки обраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків загального і запланованих обсягів доходів і видатків спеціального фондів на відповідні роки. При визначені граничного обсягу видатків на оплату праці враховане пргнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 3470 грн) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 8647 грн) та збільшення за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення і послуг зв"язку та інше

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності будинку культури та сільських клубів	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Заробітна плата і нарахування	3 178 322	3 323 718	3 876 925	4 505 663	4 801 294
X	загальний фонд	3 178 322	3 323 718	3 876 925	4 505 663	4 801 294
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм та інші поточні видатки	30 078	37 775	-	-	-
X	загальний фонд	19 638	34 100	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 440	3 675	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг	507 150	655 573	565 492	607 000	898 975
X	загальний фонд	477 816	655 573	565 492	607 000	898 975
X	спеціальний фонд, у тому числі:	29 334	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Оплата послуг (крім комунальних)	36 153	47 548	41 642	48 400	176 400
X	загальний фонд	36 153	47 548	41 642	48 400	176 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 241	40 626	36 500	93 000	453 000

X	загальний фонд	86 241	37 600	33 500	90 000	450 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	3 026	3 000	3 000	3 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	71 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	71 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	71 000	-	-	-
8	Видатки на відрядження	1 700	3 920	4 000	7 000	7 000
X	загальний фонд	900	1 920	2 000	5 000	5 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	800	2 000	2 000	2 000	2 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 839 644**	**4 180 160**	**4 524 559**	**5 261 063**	**6 336 669**
X	**загальний фонд**	**3 799 070**	**4 100 459**	**4 519 559**	**5 256 063**	**6 331 669**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**40 574**	**79 701**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**71 000**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки за напрямами використання бюджетних коштів проводились відповідно до фінансових зобов"язань у 2024 році. При визначені граничного обсягу видатків на оплату праці враховане пргнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 3470 грн) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 8647 грн) та збільшення за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення і послуг зв"язку та інше

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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								
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	29,75	-	29,75	28,75	-	28,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5	-	5	2	-	2
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	34,75	-	34,75	30,75	-	30,75
	кількість установ - усього	од.	мережа	27	-	27	27	-	27
	кількість гуртків	од.	мережа	8	-	8	8	-	8
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	3789070	-	3789070	4090459	-	4090459
	Обсяг видатків на проведення масових заходів	грн.	кошторис	10000	-	10000	10000	-	10000
	Обсяг видатків на придбання обладнання (ноутбука)	грн.	кошторис	-	-	-	-	21000	21000
	Обсяг видатків на придбання проектора	грн.	кошторис	-	-	-	-	50000	50000
	продукту								
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність	16203	-	16203	16000	-	16000
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звітність	-	8114	8114	-	250	250
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність	96	-	96	96	-	96
	плановий обсяг доходів	грн.	звітність	-	40573,54	40573,54	-	-	-
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звітність	-	11709,06	11709,06	-	-	-
	Кількість закладів для придбання обладнання	од.	план	-	-	-	-	1	1
	Кількість обладнання (ноутбука)	од.	план	-	-	-	-	1	1
	ефективності								

	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	-	5	5	-	20	20
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	105	-	105	104,17	-	104,17
	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання обладнання (проектора)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	50000	50000
	Середні витрати на придбання обладнання (ноутбука)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	21000	21000
	якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,01	-	0,01	0,01	-	0,01
	Відсоток придбання обладнання (проектора)	відс.	розрахунок	-	-	-	-	100	100
	Відсоток придбання обладнання (ноутбука)	відс.	розрахунок	-	-	-	-	100	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	28,75	-	28,75	28,75	-	28,75	28,75	-	28,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	30,75	-	30,75	30,75	-	30,75	30,75	-	30,75
	кількість установ - усього	од.	мережа	27	-	27	27	-	27	27	-	27
	кількість гуртків	од.	мережа	8	-	8	8	-	8	8	-	8
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	4509559	-	4509559	5246063	-	5246063	6321669	-	6321669
	Обсяг видатків на проведення масових заходів	грн.	кошторис	10000	-	10000	10000	-	10000	10000	-	10000
	Обсяг видатків на придбання обладнання (ноутбука)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання проектора	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність	16000	-	16000	16000	-	16000	16000	-	16000
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звітність	-	250	250	-	250	250	-	250	250
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність	96	-	96	96	-	96	96	-	96
	плановий обсяг доходів	грн.	звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість закладів для придбання обладнання	од.	план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість обладнання (ноутбука)	од.	план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	-	20	20	-	20	20	-	20	20
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	104,17	-	104,17	104,17	-	104,17	104,17	-	104,17
	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання обладнання (проектора)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання обладнання (ноутбука)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,01	-	0,01	0,01	-	0,01	0,01	-	0,01
	Відсоток придбання обладнання (проектора)	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток придбання обладнання (ноутбука)	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми у 2026-2028 роках загалом суттєво не змінюються. Динаміка окремих показників обумовлена зміною граничних обсягів поточних видатків загального фонду на відповідні роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	1	-
2	030 - Спеціалісти	28,75	28,75	-	-	27,75	27,75	-	-	27,75	27,75	27,75	-	27,75	-
3	070 - Робітники	5	5	-	-	2	2	-	-	2	2	2	-	2	-
	Усього	**34,75**	**34,75**	**-**	**-**	**30,75**	**30,75**	**-**	**-**	**30,75**	**30,75**	**30,75**	**-**	**30,75**	**-**
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

			Період реалізації публічного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

На території Зарічненської селищної територіальної громади постійно функціонують та надають послуги з діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів. На її функціонування спрямовано видатки у 2024 році в сумі 3799070 грн. у 2025 році в сумі 4100459 грн. Планується видатки у 2026 році в сумі 4519559 грн.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Забезпечено ефективне та цільове використання бюджетних коштів

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Вікторія НІКОЛАЙЧУК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Відділ освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)(1)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	
	(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	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**	**(0)(6)(1)(4)(0)(8)(2)**	**(4)(0)(8)(2)**	**(0)(8)(2)(9)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечити виконання морального та матеріального заохочення кращих друдових колективів, працівників підприємств, установ, організай району

4.2. Мета бюджетної програми

`підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

4.3. Завдання бюджетної програми:

- забезпечення виконання морального та матеріаьного заохочення кращих трудових колективів, працівників підприємств, установ, організацій району на 2025 рік;.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;_x000D__x000D_
- Бюджетний кодекс України;_x000D__x000D_
- - Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік";;_x000D__x000D_
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;_x000D__x000D_
- Закон України "про вивезення, ввезення та проведення культурних цінностей" від 06.03.2003 № 594- IV;_x000D__x000D_
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**244 350**	**331 006**	**331 006**	**508 664**	**855 000**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**244 350**	**331 006**	**331 006**	**508 664**	**855 000**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 980	154 980	154 980	188 664	450 000
X	загальний фонд	134 980	154 980	154 980	188 664	450 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	13 500	13 500	20 000	25 000
X	загальний фонд	-	13 500	13 500	20 000	25 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	109 370	162 526	162 526	300 000	380 000
X	загальний фонд	109 370	162 526	162 526	300 000	380 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**244 350**	**331 006**	**331 006**	**508 664**	**855 000**
X	**загальний фонд**	**244 350**	**331 006**	**331 006**	**508 664**	**855 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки обраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків загального фонду на цільове використання коштів для забезпечення виконання програми морального та матеріального заохочення кращих трудових колективів, працівників підприємст, установ, організацій району

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

1	Цільове використання коштів для забезпечення виконання програми морального та матеріального заохочення кращих трудових колективів, працівників підприємств, установ, організацій району	244 350	331 006	331 006	508 664	855 000
X	загальний фонд	244 350	331 006	331 006	508 664	855 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**244 350**	**331 006**	**331 006**	**508 664**	**855 000**
X	**загальний фонд**	**244 350**	**331 006**	**331 006**	**508 664**	**855 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки за напрямами використання бюджетних коштів проводились відповідно до фінансових зобов"язань у 2024 році. При визначені граничного обсягу видатків на цільове використання коштів для забезпечення виконання програми морального та матеріального заохочення кращих трудових колективів, працівників підприємст, установ, організацій району

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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 програм	од.	Рішення сесії Зарічненської селищної ради від 21.12.2023р. №1908/35-2023	1	-	1	1	-	1
	витрати загального фонду на забезпечення виконання програми морального та матеріального заохочення	грн.	кошторис	244350	-	244350	331006	-	331006
	продукту								
	кількість заходів	од.	Програма заохочень	39	-	39	39	-	39
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	6265,38	-	6265,38	8487,33	-	8487,33
	якості								
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,01	-	0,01	0,01	-	0,01
	Динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,01	-	0,01	0,01	-	0,01

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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 програм	од.	Рішення сесії Зарічненської селищної ради від 21.12.2023р. №1908/35-2023	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	витрати загального фонду на забезпечення виконання програми морального та матеріального заохочення	грн.	кошторис	331006	-	331006	508664	-	508664	855000	-	855000
	продукту											
	кількість заходів	од.	Програма заохочень	39	-	39	39	-	39	39	-	39

	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	8487,33	-	8487,33	13042,67	-	13042,67	21923,08	-	21923,08
	якості											
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,01	-	0,01	0,01	-	0,01	0,01	-	0,01
	Динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,01	-	0,01	0,01	-	0,01	0,01	-	0,01

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми у 2026-2028 роках загалом суттєво не змінюються._x000D__x000D_
Динаміка окремих показників обумовлена зміною граничних обсягів поточних видатків загального фонду на відповідні роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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
1	Програма "Матеріального та морального заохочення кращих трудових колективів, працівників, підприємств, установ, організацій селищної ради на 2024-2026 рік"	Рішення сесії	244 350	-	244 350	331 006	-	331 006
	Усього		**244 350**	**-**	**244 350**	**331 006**	**-**	**331 006**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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
1	Програма "Матеріального та морального заохочення кращих трудових колективів, працівників, підприємств, установ, організацій селищної ради на 2024-2026 рік"	Рішення сесії	331 006	-	331 006	508 664	-	508 664	855 000	-	855 000
	Усього		**331 006**	**-**	**331 006**	**508 664**	**-**	**508 664**	**855 000**	**-**	**855 000**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Забезпечено ефективне та цільове використання бюджетних коштів

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ (підпис) Вікторія НІКОЛАЙЧУК (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Відділ освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)(1)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	
	(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	**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту**	**(0)(6)(1)(5)(0)(1)(2)**	**(5)(0)(1)(2)**	**(0)(8)(1)(0)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Залучення широких верст населення до систематичних занять фізичною культурою і спортом, популяризація здорового способу життя та проведення на належному організаційному рівні спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань;_x000D__x000D_
- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань;_x000D__x000D_
- Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту;_x000D__x000D_
- Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- - Конституція України;_x000D__x000D_
- Бюджетний кодекс України,;_x000D__x000D_
- - Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік";;_x000D__x000D_
- Закон України від 24.12.1993р. № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт" зі змінами; розпорядження КМУ від 26.07.2018 № 541-р;;_x000D__x000D_
- - "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність-здоровий спосіб життя-здорова нація" на 2019 рік...

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**120 558**	**226 960**	**176 000**	**186 000**	**980 000**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**120 558**	**226 960**	**176 000**	**186 000**	**980 000**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 000	28 000	31 000	59 000	240 000
X	загальний фонд	26 000	28 000	31 000	59 000	240 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 558	98 960	123 000	103 000	490 000
X	загальний фонд	94 558	98 960	123 000	103 000	490 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	-	100 000	22 000	24 000	250 000
X	загальний фонд	-	100 000	22 000	24 000	250 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**120 558**	**226 960**	**176 000**	**186 000**	**980 000**
X	**загальний фонд**	**120 558**	**226 960**	**176 000**	**186 000**	**980 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки обраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків загального фонду на цільове використання коштів для навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Назва напряму використання бюджетних коштів	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	120 558	226 960	176 000	186 000	980 000
X	загальний фонд	120 558	226 960	176 000	186 000	980 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**120 558**	**226 960**	**176 000**	**186 000**	**980 000**
X	**загальний фонд**	**120 558**	**226 960**	**176 000**	**186 000**	**980 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки за напрямами використання бюджетних коштів проводились відповідно до фінансових зобов"язань у 2024 році. При визначені граничного обсягу видатків загального фонду у 2026-2028 р.на цільове використання коштів для навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	календарний план	29	-	29	29	-	29
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	120558	-	120558	226960	-	226960
	продукту								
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	положення	336	-	336	336	-	336
	Кількість учасників змагань	од.	звітність	-	-	-	86	-	86
	Кількість дівчат	од.	звітність	-	-	-	22	-	22
	Кількість хлопців	од.	звітність	-	-	-	64	-	64
	ефективності								
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	розрахунок	358,8	-	358,8	675,48	-	675,48
	якості								
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	календарний план	29	-	29	29	-	29	29	-	29

	Обсяг видатків	грн.	кошторис	176000	-	176000	186000	-	186000	980000	-	980000
	продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	положення	336	-	336	336	-	336	336	-	336
	Кількість учасників змагань	од.	звітність	86	-	86	86	-	86	86	-	86
	Кількість дівчат	од.	звітність	22	-	22	22	-	22	22	-	22
	Кількість хлопців	од.	звітність	64	-	64	64	-	64	64	-	64
	ефективності											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	розрахунок	523,81	-	523,81	553,57	-	553,57	2916,67	-	2916,67
	якості											
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми у 2026-2028 роках загалом суттєво не змінюються._x000D__x000D_
Динаміка окремих показників обумовлена зміною граничних обсягів поточних видатків загального фонду на відповідні роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Зарічненської селищної територіальної громади на 2025-2027 рік	Рішення сесії	120 558	-	120 558	226 960	-	226 960
	Усього		**120 558**	**-**	**120 558**	**226 960**	**-**	**226 960**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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

1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Зарічненської селищної територіальної громади на 2025-2027 рік	Рішення сесії	176 000	-	176 000	186 000	-	186 000	980 000	-	980 000
	Усього		**176 000**	**-**	**176 000**	**186 000**	**-**	**186 000**	**980 000**	**-**	**980 000**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Кошти спрямовані на виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту Зарічненської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки на проведення тренувальних зборів і змагань в яких прийняли участь дітей

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ (підпис) Вікторія НІКОЛАЙЧУК (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Відділ освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)(1)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	
	(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	**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю**	**(0)(6)(1)(5)(0)(2)(2)**	**(5)(0)(2)(2)**	**(0)(8)(1)(0)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Залучення осіб з обмеженими фізичними можливостями до систематичних занять фізичною культурою та спортом. Розвиток фізкультурно-оздоровчої реабілітаційної та спортивної роботи серед осіб з інвалідністю

4.2. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань;_x000D__x000D_
- Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів;_x000D__x000D_
- Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів;_x000D__x000D_
- Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- '- Конституція України,;_x000D__x000D_
- Бюджетний кодекс України,;_x000D__x000D_
- - Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік";;_x000D__x000D_
- Закон України від 24.12.1993,р. № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт" зі змінами..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**6 700**	**9 000**	**3 000**	**18 000**	**40 000**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**6 700**	**9 000**	**3 000**	**18 000**	**40 000**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	2 000	1 000	10 000	20 000
X	загальний фонд	3 000	2 000	1 000	10 000	20 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 700	7 000	2 000	8 000	20 000
X	загальний фонд	3 700	7 000	2 000	8 000	20 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**6 700**	**9 000**	**3 000**	**18 000**	**40 000**
X	**загальний фонд**	**6 700**	**9 000**	**3 000**	**18 000**	**40 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки обраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків загального фонду на цільове використання коштів для навчально-тренувальних зборів для навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до змагань

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	6 700	9 000	3 000	18 000	40 000
X	загальний фонд	6 700	9 000	3 000	18 000	40 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**6 700**	**9 000**	**3 000**	**18 000**	**40 000**
X	**загальний фонд**	**6 700**	**9 000**	**3 000**	**18 000**	**40 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки за напрямами використання бюджетних коштів проводились відповідно до фінансових зобов"язань у 2024 році. При визначені граничного обсягу видатків загального фонду у 2026-2028 р.на цільове використання коштів для навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до змагань

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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 навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	календарний план	13	-	13	13	-	13
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	6700	-	6700	9000	-	9000
	продукту								
	ккількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	положення, наказ	90	-	90	90	-	90
	Кількість учасників змагань	од.	звітність	-	-	-	8	-	8
	Кількість хлопців	од.	звітність	-	-	-	8	-	8
	ефективності								
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	розрахунок	74,44	-	74,44	100	-	100
	якості								
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань, %	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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 навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	календарний план	13	-	13	13	-	13	13	-	13
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	3000	-	3000	18000	-	18000	40000	-	40000
	продукту											
	ккількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	положення, наказ	90	-	90	90	-	90	90	-	90
	Кількість учасників змагань	од.	звітність	8	-	8	8	-	8	8	-	8
	Кількість хлопців	од.	звітність	8	-	8	8	-	8	8	-	8
	ефективності											

	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	розрахунок	33,33	-	33,33	200	-	200	444,44	-	444,44
	якості											
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань, %	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми у 2026-2028 роках загалом суттєво не змінюються._x000D__x000D_
Динаміка окремих показників обумовлена зміною граничних обсягів поточних видатків загального фонду на відповідні роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Зарічненської селищної територіальної громади на 2025-2027 р.	Рішення сесії	6 700	-	6 700	9 000	-	9 000
	Усього		**6 700**	**-**	**6 700**	**9 000**	**-**	**9 000**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Зарічненської селищної територіальної громади на 2025-2027 р.	Рішення сесії	3 000	-	3 000	18 000	-	18 000	40 000	-	40 000
	Усього		**3 000**	**-**	**3 000**	**18 000**	**-**	**18 000**	**40 000**	**-**	**40 000**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

			Період реалізації публічного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Кошти спрямовані на виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту Зарічненської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки на проведення тренувальних зборів і змагань в яких прийняли участь дітей

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Вікторія НІКОЛАЙЧУК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	**(1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Відділ освіти,культури,молоді та спорту Зарічненської селищної ради**	**(0)(6)(1)**	**(4)(4)(0)(1)(1)(3)(7)(8)**	
	(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	**Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо- юнацькими спортивними школами**	**(0)(6)(1)(5)(0)(3)(1)**	**(5)(0)(3)(1)**	**(0)(8)(1)(0)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- - Закон України: про внесення змін до Закону україни від 19.05.2015 №453-VIII;_x000D__x000D_
- - Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями,;;_x000D__x000D_
- - Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік";;_x000D__x000D_
- "Про фізичну культуру і спорт", від 22.06.2000 №1841;_x000D__x000D_
- "Про позашкільну освіту".;;_x000D__x000D_
- - Постанова КМУ від 05.11.2008 №993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу"; від 17.05.2002 №660 "Про встановлення окремим категоріям працівників спортивних шкіл та спеціалізованих навчальних закладів шкіл та спеціалізованих;;_x000D__x000D_
- - навчальних закладів шкіл та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю надбавок за вислугу роківгрошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов"язків";;_x000D__x000D_
- -30.08.2002 "1298" Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".;;_x000D__x000D_
- - Накази: від 07.02.2012 № 559 "Про затвердження Єдиного календарного плану фізично-оздоровчих заходів України на 2012 рік"; від 18.09.2001 №2149 "Про кваліфікаційні категорії тренерів-викладачів зі спорту, порядок і умови їх присвоєння";;_x000D__x000D_
- - Міністерства молоді та спорту України від 30.07.2009 "Про затвердження Положення про надання категорій дитячо-юнацьким спортивним школам"...

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**2 686 301**	**2 257 316**	**2 840 938**	**3 306 436**	**3 762 607**

X	**загальний фонд, у тому числі:**	**2 666 501**	**2 257 316**	**2 840 938**	**3 306 436**	**3 762 607**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	_x000D_					
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**19 800**	**-**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду у 2024 році на підставі рішення сесії Зарічненської селичної ради.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 917 507	1 622 720	2 123 759	2 400 013	2 586 752
X	загальний фонд	1 917 507	1 622 720	2 123 759	2 400 013	2 586 752
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	415 813	388 598	467 227	528 003	569 085
X	загальний фонд	415 813	388 598	467 227	528 003	569 085
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	153 777	64 838	62 700	168 500	345 000
X	загальний фонд	153 777	64 838	62 700	168 500	345 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 537	96 900	83 700	109 300	126 400
X	загальний фонд	141 537	96 900	83 700	109 300	126 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	6 400	34 800	28 000	20 000	20 000
X	загальний фонд	6 400	34 800	28 000	20 000	20 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	4 320	4 920	4 920	5 120
X	загальний фонд	-	4 320	4 920	4 920	5 120
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	18 175	29 660	48 672	50 700	65 250
X	загальний фонд	18 175	29 660	48 672	50 700	65 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 133	15 480	21 960	25 000	45 000
X	загальний фонд	12 133	15 480	21 960	25 000	45 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 159	-	-	-	-

X	загальний фонд	1 159	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 800	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 800	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	19 800	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**2 686 301**	**2 257 316**	**2 840 938**	**3 306 436**	**3 762 607**
X	**загальний фонд**	**2 666 501**	**2 257 316**	**2 840 938**	**3 306 436**	**3 762 607**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**19 800**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**19 800**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки обраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків загального і запланованих обсягів доходів і видатків спеціального фондів на відповідні роки. При визначені граничного обсягу видатків на оплату праці враховане пргнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 3470 грн) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 8647 грн) та збільшення за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення і послуг зв"язку та інше

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання комунальної ДЮСШ	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Заробітна плата і нарахування	2 333 320	2 011 318	2 590 986	2 928 016	3 155 837
X	загальний фонд	2 333 320	2 011 318	2 590 986	2 928 016	3 155 837
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 308	49 460	75 552	80 620	115 370
X	загальний фонд	30 308	49 460	75 552	80 620	115 370
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Оплата послуг (крім комунальних)	141 537	96 900	83 700	109 300	126 400
X	загальний фонд	141 537	96 900	83 700	109 300	126 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	153 777	64 838	62 700	168 500	345 000

X	загальний фонд	153 777	64 838	62 700	168 500	345 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Видатки на відрядження	6 400	34 800	28 000	20 000	20 000
X	загальний фонд	6 400	34 800	28 000	20 000	20 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
7	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (група)	1 159	-	-	-	-
X	загальний фонд	1 159	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 800	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 800	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	19 800	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**2 686 301**	**2 257 316**	**2 840 938**	**3 306 436**	**3 762 607**
X	**загальний фонд**	**2 666 501**	**2 257 316**	**2 840 938**	**3 306 436**	**3 762 607**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**19 800**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**19 800**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки за напрямами використання бюджетних коштів проводились відповідно до фінансових зобов"язань у 2024 році. При визначені граничного обсягу видатків на оплату праці враховане пргнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 3470 грн) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 8647 грн) та збільшення за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення і послуг зв"язку та інше

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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								
	Обсяг видатків на придбання ноутбука	грн.	кошторис	-	19800	19800	-	-	-
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	рішення РДА від 12.02.1998	1	-	1	1	-	1
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн,	грн.	кошторис	2666501,28	-	2666501,28	2257316	-	2257316
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	осіб	штатний розпис	17	-	17	17	-	17
4	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	штатний розпис	13	-	13	13	-	13
	продукту								
	Кількість придбання обладнання (ноутбука)	од.	план	-	1	1	-	-	-
	Кількість дівчат	од.	звітність	-	-	-	179	-	179
	Кількість хлопців	од.	звітність	-	-	-	368	-	368
5	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	звітність	611	-	611	547	-	547

6	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у спортивних змаганнях	осіб	звітність	525	-	525	540	-	540
	ефективності								
	Середні витрати на придбання обладнання (ноутбука)	грн.	розрахунок	-	19800	19800	-	-	-
7	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунком на одного працівника	грн.	розрахунок	156853,02	-	156853,02	132783,29	-	132783,29
8	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	9399,54	-	9399,54	7954,51	-	7954,51
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у рохрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	4364,16	-	4364,16	4126,72	-	4126,72
	якості								
	Відсоток придбання обладнання (ноутбука)	відс.	розрахунок	-	100	100	-	-	-
10	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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											
	Обсяг видатків на придбання ноутбука	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	рішення РДА від 12.02.1998	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн,	грн.	кошторис	2840938	-	2840938	3306436	-	3306436	3762607	-	3762607
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	осіб	штатний розпис	17	-	17	17	-	17	17	-	17
4	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	штатний розпис	13	-	13	13	-	13	13	-	13
	продукту											
	Кількість придбання обладнання (ноутбука)	од.	план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість дівчат	од.	звітність	179	-	179	179	-	179	179	-	179
	Кількість хлопців	од.	звітність	368	-	368	368	-	368	368	-	368
5	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	звітність	547	-	547	547	-	547	547	-	547
6	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у спортивних змаганнях	осіб	звітність	540	-	540	540	-	540	540	-	540
	ефективності											
	Середні витрати на придбання обладнання (ноутбука)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунком на одного працівника	грн.	розрахунок	167114	-	167114	194496,24	-	194496,24	221329,82	-	221329,82

8	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	10410,58	-	10410,58	11764,77	-	11764,77	12680,16	-	12680,16
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у рохрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	5193,67	-	5193,67	6044,67	-	6044,67	6878,62	-	6878,62
	якості											
	Відсоток придбання обладнання (ноутбука)	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників збільшилась за рахунок видатків, мету і завдання досягнуто

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
2	060 - Інші працівники	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
3	150 - Тренери	13	13	-	-	13	13	-	-	13	-	13	-	13	-
	Усього	**17**	**17**	**-**	**-**	**17**	**17**	**-**	**-**	**17**	**-**	**17**	**-**	**17**	**-**
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

№ 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		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Кошти віділені у 2024-2025р по КПКВК 5031 використані на фінансування для фізичної підготовки дітей та молоді та участі у спортивних змаганнях

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ (підпис) Вікторія НІКОЛАЙЧУК (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)