

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1

Відділ освіти Слов`янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(4)(4)(7)(5)(3)(2)(9)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(5)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2

Відділ освіти Слов`янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(4)(4)(4)(7)(5)(3)(2)(9)

(код за ЄДРПОУ)

3

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(1)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(1)(0)

(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 дошкільної освіти закладами дошкільної освіти

4.2. Мета бюджетної програми

кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

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, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про військово-цивільні адміністрації", Наказ МФУ від 28.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України №781 від 17.12.2020 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Положення про відділ освіти Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області, Наказ Мінфіну №604 від 25.11.2024 зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026–2028 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:	27 452 841	37 427 412	76 160 000	130 165 000	148 810 000
X	загальний фонд, у тому числі:	26 602 166	36 912 412	75 645 000	129 650 000	148 295 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	850 675	515 000	515 000	515 000	515 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	850 675	515 000	515 000	515 000	515 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	-	500 000	500 000	500 000	500 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	-	15 000	15 000	15 000	15 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	850 675	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

У 2024-2025 роках надходження до спеціального фонду відсутні, так як деякі заклади дошкільної освіти (в умовах воєнного стану) працюють дистанційно, відповідно батьківська плата, що складала спеціальний фонд - відсутня. На 2026-2028 р.р. заплановано надходження, які відновляться з припиненням воєнного стану.

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	18 993 399	22 677 500	48 000 000	71 000 000	75 970 000
X	загальний фонд	18 993 399	22 677 500	48 000 000	71 000 000	75 970 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	4 835 444	5 725 076	10 560 000	15 600 000	16 692 000
X	загальний фонд	4 835 444	5 725 076	10 560 000	15 600 000	16 692 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	213 622	138 871	2 000 000	5 000 000	15 300 000
X	загальний фонд	196 026	138 871	2 000 000	5 000 000	15 300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 596	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	500 000	1 500 000	5 500 000	5 800 000
X	загальний фонд	-	-	1 000 000	5 000 000	5 300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	500 000	500 000	500 000	500 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	363 982	753 965	2 500 000	5 000 000	5 300 000
X	загальний фонд	363 982	753 965	2 500 000	5 000 000	5 300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	15 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	15 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	667 693	850 000	4 500 000	10 000 000	10 600 000
X	загальний фонд	667 693	850 000	4 500 000	10 000 000	10 600 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 763	435 000	835 000	1 000 000	1 060 000
X	загальний фонд	32 763	435 000	835 000	1 000 000	1 060 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	1 497 271	5 150 000	4 500 000	15 000 000	15 900 000
X	загальний фонд	1 497 271	5 150 000	4 500 000	15 000 000	15 900 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 588	1 142 000	1 700 000	2 000 000	2 120 000
X	загальний фонд	15 588	1 142 000	1 700 000	2 000 000	2 120 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	40 000	65 000	65 000	68 000
X	загальний фонд	-	25 000	50 000	50 000	53 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	15 000	15 000	15 000	15 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	833 079	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	833 079	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	27 452 841	37 427 412	76 160 000	130 165 000	148 810 000

X	загальний фонд	26 602 166	36 912 412	75 645 000	129 650 000	148 295 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	850 675	515 000	515 000	515 000	515 000
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

Структурних змін бюджетна програма не передбачає

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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 доступності і безоплатності дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами	27 452 841	37 427 412	76 160 000	130 165 000	148 810 000
X	загальний фонд	26 602 166	36 912 412	75 645 000	129 650 000	148 295 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	850 675	515 000	515 000	515 000	515 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	27 452 841	37 427 412	76 160 000	130 165 000	148 810 000
X	загальний фонд	26 602 166	36 912 412	75 645 000	129 650 000	148 295 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	850 675	515 000	515 000	515 000	515 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура без змін

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.	звітність	23	-	23	23	-	23
	кількість груп	од.	звітність	154	-	154	27	-	27
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1049,75	-	1049,75	1062	-	1062
	педагогічний персонал	од.	штатний розпис	392	-	392	390	-	390
	адмін.персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	110,5	-	110,5	110,5	-	110,5
	спеціалісти	од.	штатний розпис	83,5	-	83,5	83,5	-	83,5
	робітники	од.	штатний розпис	479	-	479	478	-	478
	продукту								

X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-
---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратків 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 витратків на 2026–2028 роки.

Проведені у 2024 та 2025 роках видатки на утримання ЗДО дали можливість відкрити групи дистанційного навчання та надавати освітні послуги дітям громади в умовах воєнного стану. Заплановані на 2026-2028 роки видатки дадуть можливість продовжити надавати освітні послуги.

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)

Марина ХОХЛОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)