

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)	(4)(4)(4)(7)(5)(3)(2)(9)	(0)(5)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	Відділ освіти Слов`янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області	(найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	(4)(4)(4)(7)(5)(3)(2)(9)	
			(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	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)
			(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 сфері освіти Слов`янської міської територіальної громади

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності у сфері освіти Слов`янської міської територіальної громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти;
- Керівництво і управління у сфері освіти Слов`янської міської територіальної громади.

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:	4 347 392	5 108 500	5 963 900	6 000 000	6 400 000
X	загальний фонд, у тому числі:	4 347 392	5 108 500	5 963 900	6 000 000	6 400 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
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	3 443 787	4 048 000	4 814 700	4 760 200	5 078 600
X	загальний фонд	3 443 787	4 048 000	4 814 700	4 760 200	5 078 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	780 181	890 500	1 059 200	1 047 200	1 117 250
X	загальний фонд	780 181	890 500	1 059 200	1 047 200	1 117 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 545	100 000	50 000	85 000	95 000
X	загальний фонд	80 545	100 000	50 000	85 000	95 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 879	50 000	20 000	85 000	90 000
X	загальний фонд	42 879	50 000	20 000	85 000	90 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	20 000	20 000	22 600	19 150
X	загальний фонд	-	20 000	20 000	22 600	19 150
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 347 392	5 108 500	5 963 900	6 000 000	6 400 000
X	загальний фонд	4 347 392	5 108 500	5 963 900	6 000 000	6 400 000
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

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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	4 347 392	5 108 500	5 963 900	6 000 000	6 400 000
X	загальний фонд	4 347 392	5 108 500	5 963 900	6 000 000	6 400 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 347 392	5 108 500	5 963 900	6 000 000	6 400 000
X	загальний фонд	4 347 392	5 108 500	5 963 900	6 000 000	6 400 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом 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 штатних одиниць(жінки)	од.	штатний розпис	9	-	9	12	-	12
	кількість штатних одиниць(чоловіки)	од.	штатний розпис	2	-	2	2	-	2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11	-	11	14	-	14
	жінок	осіб	звітність	-	-	-	-	-	-
	витрати на матеріально-технічне забезпечення(жінки)	грн.	кошторис	-	-	-	100000	-	100000
	витрати на матеріально-технічне забезпечення(чоловіки)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	80545	-	80545	100000	-	100000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату(жінки)	грн.	кошторис	-	-	-	4233000	-	4233000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату(чоловіки)	грн.	кошторис	-	-	-	705500	-	705500
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	4223968	-	4223968	4938500	-	4938500
	видатки на відрядження	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	видатки на відрядження(жінки)	грн.	кошторис	-	-	-	20000	-	20000
	видатки на відрядження(чоловіки)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	видатки на оплату послуг (крім комунальних)(чоловіки)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	видатки на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	42878,93	-	42878,93	-	-	-
	видатки на оплату послуг (крім комунальних)(жінки)	грн.	кошторис	-	-	-	50000	-	50000
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал	1200	-	1200	1200	-	1200
	кількість виданих розпорядчих актів(чоловіки)	од.	розрахунок	-	-	-	30	-	30
	кількість виданих розпорядчих актів(жінки)	од.	розрахунок	-	-	-	325	-	325
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал	323	-	323	-	-	-
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	85	-	85	100	-	100
	витрати на утримання однієї штатної одиниці (оплата праці і нарахування)	тис.грн.	розрахунок	310527,98	-	310527,98	352750	-	352750
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	23	-	23	30	-	30

	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн/од.	грн.	розрахунок	5753,21	-	5753,21	7143	-	7143
	питома вага	відс.	журнал	100	-	100	-	-	-
	середні витрати на 1 відрядження	грн.	розрахунок	-	-	-	2500	-	2500
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) на одного працівника	грн.	розрахунок	3573,24	-	3573,24	4286	-	4286
	якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв	відс.	журнал	-	-	-	100	-	100
	відсоток прийнятих розпорядчих актів	відс.	журнал	-	-	-	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(жінки)	од.	штатний розпис	12	-	12	12	-	12	12	-	12
	кількість штатних одиниць(чоловіки)	од.	штатний розпис	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14	-	14	14	-	14	14	-	14
	жінок	осіб	звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	витрати на матеріально-технічне забезпечення(жінки)	грн.	кошторис	50000	-	50000	85000	-	85000	95000	-	95000
	витрати на матеріально-технічне забезпечення(чоловіки)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	50000	-	50000	85000	-	85000	95000	-	95000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату(жінки)	грн.	кошторис	5034771	-	5034771	4977771	-	4977771	5310729	-	5310729
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату(чоловіки)	грн.	кошторис	839129	-	839129	829629	-	829629	885121	-	885121
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	5873900	-	5873900	5807400	-	5807400	6195850	-	6195850
	видатки на відрядження	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	видатки на відрядження(жінки)	грн.	кошторис	20000	-	20000	22600	-	22600	19150	-	19150
	видатки на відрядження(чоловіки)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	видатки на оплату послуг (крім комунальних)(чоловіки)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	видатки на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	видатки на оплату послуг (крім комунальних)(жінки)	грн.	кошторис	20000	-	20000	85000	-	85000	90000	-	90000
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал	1200	-	1200	1200	-	1200	1200	-	1200
	кількість виданих розпорядчих актів(чоловіки)	од.	розрахунок	30	-	30	30	-	30	30	-	30
	кількість виданих розпорядчих актів(жінки)	од.	розрахунок	325	-	325	325	-	325	325	-	325
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	витрати на утримання однієї штатної одиниці (оплата праці і нарахування)	тис.грн.	розрахунок	419564,29	-	419564,29	414815	-	414815	442561	-	442561
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	30	-	30	30	-	30	-	-	-
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн/од.	грн.	розрахунок	3571	-	3571	6071	-	6071	6429	-	6429
	питома вага	відс.	журнал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на 1 відрядження	грн.	розрахунок	2500	-	2500	2500	-	2500	2500	-	2500

	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) на одного працівника	грн.	розрахунок	1429	-	1429	6071	-	6071	6429	-	6429
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв	відс.	журнал	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	відсоток прийнятих розпорядчих актів	відс.	журнал	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		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	050 - Службовці	1		-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
2	070 - Робітники	1		-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
3	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	9		-	-	12	-	-	-	12	-	12	-	12	-
	Усього	11	-	-	-	14	-	-	-	14	-	14	-	14	-
	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:

№ 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:

№ 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:

№ 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	-	-	-	-	-

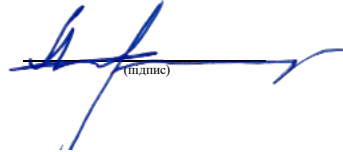
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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.

Проведені у 2024 році видатки на утримання апарату управління відділу освіти дали можливість фахівцям управління виконувати свої функціональні обов'язки якісно та в установлені законодавством терміни. Заплановані на 2026-2028 роки видатки дадуть можливість виконувати покладені на відділ завдання щодо реалізації державної політики у сфері освіти.

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)