

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	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(1)(0)(7)(0)	(1)(0)(7)(0)	(0)(9)(6)(0)
			(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

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

4.2. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти.

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:	3 223 628	5 746 035	5 366 000	7 868 000	8 386 480
X	загальний фонд, у тому числі:	2 801 216	5 706 035	5 326 000	7 828 000	8 346 480
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	422 412	40 000	40 000	40 000	40 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	422 412	40 000	40 000	40 000	40 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	-	40 000	40 000	40 000	40 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	422 412	-	-	-	-
	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 позашкільні заклади (в умовах воєнного стану) працюють дистанційно, відповідно орендна 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	1 981 392	3 300 000	3 000 000	4 000 000	4 280 000
X	загальний фонд	1 981 392	3 300 000	3 000 000	4 000 000	4 280 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	471 602	726 000	660 000	880 000	941 600
X	загальний фонд	471 602	726 000	660 000	880 000	941 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	365 282	109 035	150 000	200 000	212 000
X	загальний фонд	42 870	109 035	150 000	200 000	212 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	322 412	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 148	41 000	41 000	50 000	53 000
X	загальний фонд	6 148	41 000	41 000	50 000	53 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	179 777	300 000	300 000	663 000	702 780
X	загальний фонд	179 777	300 000	300 000	663 000	702 780
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 452	10 000	10 000	10 000	10 600
X	загальний фонд	2 452	10 000	10 000	10 000	10 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	114 443	1 200 000	1 140 000	2 000 000	2 120 000
X	загальний фонд	114 443	1 200 000	1 140 000	2 000 000	2 120 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 532	20 000	25 000	25 000	26 500
X	загальний фонд	2 532	20 000	25 000	25 000	26 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	40 000	40 000	40 000	40 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	40 000	40 000	40 000	40 000
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	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 223 628	5 746 035	5 366 000	7 868 000	8 386 480
X	загальний фонд	2 801 216	5 706 035	5 326 000	7 828 000	8 346 480
X	спеціальний фонд, у тому числі:	422 412	40 000	40 000	40 000	40 000
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 рівних можливостей дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти	3 223 628	5 746 035	5 366 000	7 868 000	8 386 480
X	загальний фонд	2 801 216	5 706 035	5 326 000	7 828 000	8 346 480
X	спеціальний фонд, у тому числі:	422 412	40 000	40 000	40 000	40 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 223 628	5 746 035	5 366 000	7 868 000	8 386 480
X	загальний фонд	2 801 216	5 706 035	5 326 000	7 828 000	8 346 480
X	спеціальний фонд, у тому числі:	422 412	40 000	40 000	40 000	40 000
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

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 закладів	од.	мережа	3	-	3	3	-	3
	середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	85,75	-	85,75	-	-	-
	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць(робітники)	од.	мережа	-	-	-	20,75	-	20,75
	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць(спеціалісти)	од.	мережа	-	-	-	6	-	6
	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць(адмін.персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	мережа	-	-	-	15	-	15
	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць(педагогічний персонал)	од.	мережа	-	-	-	44	-	44
	продукту								
	середньорічна кількість дітей, що отримують позашкільну освіту	од.	розрахунок	150	-	150	-	-	-
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту(хлопчики)	осіб	мережа	-	-	-	51	-	51
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту(дівчата)	осіб	мережа	-	-	-	119	-	119

	ефективності								
	середньорічні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	18674,77	-	18674,77	33829	-	33829
	якості								
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання(хлопчики)	відс.	річний план	-	-	-	30	-	30
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання(ліччата)	відс.	річний план	-	-	-	70	-	70

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 закладів	од.	мережа	3	-	3	3	-	3	3	-	3
	середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць(робітники)	од.	мережа	20,75	-	20,75	20,75	-	20,75	20,75	-	20,75
	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць(спеціалісти)	од.	мережа	6	-	6	6	-	6	6	-	6
	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць(адмін.персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	мережа	15	-	15	15	-	15	15	-	15
	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць(педагогічний персонал)	од.	мережа	44	-	44	44	-	44	44	-	44
	продукту											
	середньорічна кількість дітей, що отримують позашкільну освіту	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту(хлопчики)	осіб	мережа	51	-	51	51	-	51	51	-	51
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту(дівчата)	осіб	мережа	119	-	119	119	-	119	119	-	119
	ефективності											
	середньорічні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	31329	-	31329	46047	-	46047	49097	-	49097
	якості											
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання(хлопчики)	відс.	річний план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання(ліччата)	відс.	річний план	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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
1	030 - Спеціалісти	6,5		-	-	6,5	-	-	-	6,5	-	6,5	-	-	-
2	070 - Робітники	20,5		-	-	20,5	-	-	-	20,5	-	20,5	-	-	-
3	130 - Педагогічні працівники	58,5		-	-	58,5	-	-	-	58,5	-	58,5	-	-	-
	Усього	85,5	-	-	-	85,5	-	-	-	85,5	-	85,5	-	-	-
	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 економічного і соціального розвитку Слов'янської міської територіальної громади на 2024 рік	Програма економічного і соціального розвитку Слов'янської міської територіальної громади на 2024 рік	2 801 216	-	2 801 216	-	-	-
2	Програма економічного і соціального розвитку Слов'янської міської територіальної громади на 2025 рік	Розпорядження начальника Слов'янської міської ВА від 13.12.2024р. №2223	-	-	-	5 706 035	-	5 706 035
	Усього		2 801 216	-	2 801 216	5 706 035	-	5 706 035

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 економічного і соціального розвитку Слов'янської міської територіальної громади на 2024 рік	Програма економічного і соціального розвитку Слов'янської міської територіальної громади на 2024 рік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма економічного і соціального розвитку Слов'янської міської територіальної громади на 2025 рік	Розпорядження начальника Слов'янської міської ВА від 13.12.2024р. №2223	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	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	-	-	-	-	-

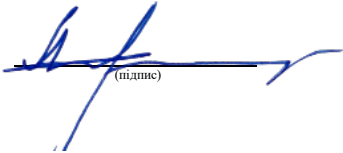
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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.

Проведені у 2024 та 2025 роках видатки на утримання позшкільного закладу дали можливість відкрити групи дистанційного навчання та надавати освітні послуги для творчого розвитку 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)