

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	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(8)(1)(1)(0)	(8)(1)(1)(0)	(0)(3)(2)(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

Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів

4.2. Мета бюджетної програми

Ефективне забезпечення функціонування пунктів обігріву, незламності та пунктів харчування.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Виконання зобовязань з плати за оренду котельного обладнання;
- Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій;
- Підготовка міста до життя в умовах складних ситуацій;
- Надання прихистку та/ або гарячого харчування особам, які цього потребують з числа внутрішньо переміщених осіб/тимчасово переміщених осіб/мешканців громади на час воєнного стану.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Розпорядження начальника військової адміністрації № 1628 від 05.09.2024 року "Про забезпечення сталого проходження осінньо-зимового періоду 2024-2025 років на території Слов`янської міської територіальної громади"; Розпорядження начальника військової адміністрації № 1634 від 09.09.2024 року "Про забезпечення безкоштовним харчування мешканців Слов`янської міської територіальної громади", Наказ Мініфіну №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:	14 241 590	12 845 000	16 000 000	19 300 000	12 000 000
X	загальний фонд, у тому числі:	14 113 025	12 845 000	16 000 000	19 300 000	12 000 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	128 565	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	128 565	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	128 565	-	-	-	-
	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	2 878 297	2 600 000	3 200 000	3 200 000	2 600 000
X	загальний фонд	2 878 297	2 600 000	3 200 000	3 200 000	2 600 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	626 955	570 000	704 000	704 000	570 000
X	загальний фонд	626 955	570 000	704 000	704 000	570 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 962	4 000	40 000	46 000	5 000
X	загальний фонд	65 442	4 000	40 000	46 000	5 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 520	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	1 885 534	1 721 000	2 700 000	4 000 000	1 000 000
X	загальний фонд	1 770 489	1 721 000	2 700 000	4 000 000	1 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	115 045	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 832 904	3 100 000	2 756 000	4 000 000	3 000 000
X	загальний фонд	2 832 904	3 100 000	2 756 000	4 000 000	3 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	2 268 818	3 275 000	4 400 000	5 000 000	2 635 000
X	загальний фонд	2 268 818	3 275 000	4 400 000	5 000 000	2 635 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 104	70 000	70 000	70 000	70 000
X	загальний фонд	42 104	70 000	70 000	70 000	70 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	1 185 980	1 400 000	2 110 000	2 160 000	2 000 000
X	загальний фонд	1 185 980	1 400 000	2 110 000	2 160 000	2 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	-	85 000	-	100 000	100 000
X	загальний фонд	-	85 000	-	100 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 442 036	20 000	20 000	20 000	20 000
X	загальний фонд	2 442 036	20 000	20 000	20 000	20 000
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:	14 241 590	12 845 000	16 000 000	19 300 000	12 000 000
X	загальний фонд	14 113 025	12 845 000	16 000 000	19 300 000	12 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	128 565	-	-	-	-
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	Надання прихистку та/або гарячого харчування особам, які цього потребують з числа внутрішньо переміщених осіб/тимчасово переміщених осіб/мешканців громади на час воєнного стану	14 241 590	12 845 000	16 000 000	19 300 000	12 000 000
X	загальний фонд	14 113 025	12 845 000	16 000 000	19 300 000	12 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	128 565	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 241 590	12 845 000	16 000 000	19 300 000	12 000 000
X	загальний фонд	14 113 025	12 845 000	16 000 000	19 300 000	12 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	128 565	-	-	-	-
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 пунктів незламності	шт.	розпорядження начальника ВА	6	-	6	7	-	7
	кількість пунктів безкоштовного харчування	шт.	розпорядження начальника ВА	4	-	4	4	-	4
	запланований обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість штатних працівників пунктів обігріву, незламності	од.	штатний розпис	48,5	-	48,5	48,5	-	48,5
	кількість працівників, які забезпечують роботу пунктів харчування	од.	штатний розпис	14	-	14	14	-	14
	продукту								
	кількість облаштованих місць перебування в пунктах обігріву, незламності	од.	річний план	880	-	880	880	-	880
	кількість осіб яким надано безкоштовне харчування	людино/день	річний план	800	-	800	800	-	800
	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	розпорядження начальника ВА	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	середня вартість витрат на один пункт обігріву, незламності/ пункт харчування на рік	грн.	розрахунок	1411302,46	-	1411302,46	1284500	-	1284500
	середня вартість одиниці джерела резервного живлення	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-

	якості								
	кількість працюючих пунктів обігріву/ харчування відносно до запланованих	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
	кількість обладнання (джерел резервного живлення), введеного в експлуатацію	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Динаміка розміру видатків на один пункт обігріву/ пункт харчування порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	180	-	180	180	-	180

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 пунктів незламності	шт.	розпорядження начальника ВА	7	-	7	7	-	7	7	-	7
	кількість пунктів безкоштовного харчування	шт.	розпорядження начальника ВА	4	-	4	4	-	4	4	-	4
	запланований обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість штатних працівників пунктів обігріву, незламності	од.	штатний розпис	48,5	-	48,5	48,5	-	48,5	48,5	-	48,5
	кількість працівників, які забезпечують роботу пунктів харчування	од.	штатний розпис	14	-	14	14	-	14	14	-	14
	продукту											
	кількість облаштованих місць перебування в пунктах обігріву, незламності	од.	річний план	880	-	880	880	-	880	880	-	880
	кількість осіб яким надано безкоштовне харчування	людино/день	річний план	800	-	800	800	-	800	800	-	800
	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	розпорядження начальника ВА	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	середня вартість витрат на один пункт обігріву, незламності/ пункт харчування на рік	грн.	розрахунок	1600000	-	1600000	1930000	-	1930000	1200000	-	1200000
	середня вартість одиниці джерела резервного живлення	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	кількість працюючих пунктів обігріву/ харчування відносно до запланованих	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	кількість обладнання (джерел резервного живлення), введеного в експлуатацію	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Динаміка розміру видатків на один пункт обігріву/ пункт харчування порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	180	-	180	180	-	180	180	-	180

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	070 - Робітники	79		-	-	67	-	-	-	67	-	67	-	67	-
	Усього	79	-	-	-	67	-	-	-	67	-	67	-	67	-
	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
1	Програма економічного і соціального розвитку Слов'янської міської територіальної громади на 2024 рік	Розпорядження начальника Слов'янської міської ВА від 06.12.2023р. №2325	14 113 025	-	14 113 025	-	-	-
2	Програма економічного та соціального розвитку Слов'янської міської ТГ на 2025 рік	Розпорядження начальника Слов'янської міської ВА від 13.12.2024. №2223	-	-	-	12 845 000	-	12 845 000
3	Проект програми економічного і соціально розвитку Слов'янської міської ТГ на 2026		-	-	-	-	-	-
	Усього		14 113 025	-	14 113 025	12 845 000	-	12 845 000

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Слов'янської міської територіальної громади на 2024 рік	Розпорядження начальника Слов'янської міської ВА від 06.12.2023р. №2325	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма економічного та соціального розвитку Слов'янської міської ТГ на 2025 рік	Розпорядження начальника Слов'янської міської ВА від 13.12.2024. №2223	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Проект програми економічного і соціально розвитку Слов'янської міської ТГ на 2026		16 000 000	-	16 000 000	-	-	-	-	-	-
	Усього		16 000 000	-	16 000 000	-	-	-	-	-	-

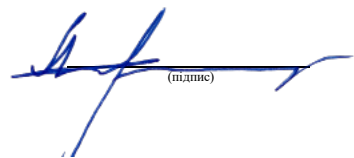
11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ 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 та 2025 роках видатки на утримання пунктів незламності та пунктів харчування дали можливість надавати допомогу населенню громади у складних умовах та надзвичайних ситуаціях.
Заплановані на 2026–2028 роки видатки дадуть можливість виконувати програму, яка необхідна в умовах воєнного стану.

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)