

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

1

Управління освіти Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(2)(1)(4)(1)(9)(7)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(1)(2)(5)(2)(6)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2

Управління освіти Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської 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)

(0)(2)(1)(4)(1)(9)(7)(3)

(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)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(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

Ефективна організація, керівництво та управліня закладами освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;□
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI (із змінами);□
- Наказ Міністерства фінансів України від 25.11. 2025р. №604 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету";□
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2025р. №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";□
- Наказ фінансового управління Сіверськодонецької МВА від 20 серпня 2025 року №18 А/Г "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Сіверськодонецької міської територіальної громади 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:	3 591 797	4 004 195	4 023 592	4 339 560	4 654 339
X	загальний фонд, у тому числі:	3 591 797	4 004 195	4 023 592	4 339 560	4 654 339
	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	2 925 024	3 225 160	3 220 321	3 474 726	3 728 381
X	загальний фонд	2 925 024	3 225 160	3 220 321	3 474 726	3 728 381
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	625 691	709 535	708 471	764 440	820 244
X	загальний фонд	625 691	709 535	708 471	764 440	820 244
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 890	20 000	22 100	23 404	24 644
X	загальний фонд	12 890	20 000	22 100	23 404	24 644
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 441	28 000	42 000	44 478	46 835
X	загальний фонд	23 441	28 000	42 000	44 478	46 835
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	4 751	6 500	12 300	13 026	13 716
X	загальний фонд	4 751	6 500	12 300	13 026	13 716
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	15 000	18 400	19 486	20 519
X	загальний фонд	-	15 000	18 400	19 486	20 519
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 591 797	4 004 195	4 023 592	4 339 560	4 654 339
X	загальний фонд	3 591 797	4 004 195	4 023 592	4 339 560	4 654 339
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 напрямми використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми 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 керівництва і управління закладів освіти	3 591 797	4 004 195	4 023 592	4 339 560	4 654 339
X	загальний фонд	3 591 797	4 004 195	4 023 592	4 339 560	4 654 339
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 591 797	4 004 195	4 023 592	4 339 560	4 654 339
X	загальний фонд	3 591 797	4 004 195	4 023 592	4 339 560	4 654 339
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямми 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								
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	12889,36	-	12889,36	20000	-	20000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3550714,96	-	3550714,96	3934695	-	3934695
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	28192,2	-	28192,2	49500	-	49500
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10	-	10	10	-	10
	продукту								
	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	3340	-	3340	3500	-	3500
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	48	-	48	48	-	48
	ефективності								
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	1288,94	-	1288,94	2000	-	2000
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	2819,22	-	2819,22	4950	-	4950
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	334	-	334	350	-	350
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	4	-	4	4	-	4
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	355072	-	355072	393470	-	393470
	якості								
	відсоток оброблених листів, звернень, контрольних карт 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											
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	22100	-	22100	23404	-	23404	24644	-	24644
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3928792	-	3928792	4239166	-	4239166	4548625	-	4548625
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	72700	-	72700	76990	-	76990	81070	-	81070
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10	-	10	10	-	10	10	-	10
	продукту											
	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	3500	-	3500	3500	-	3500	3500	-	3500
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	48	-	48	48	-	48	48	-	48
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	2210	-	2210	2340,4	-	2340,4	2464,4	-	2464,4
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	7270	-	7270	7699	-	7699	8107	-	8107
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	350	-	350	350	-	350	350	-	350
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	4	-	4	4	-	4	4	-	4
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	392879,2	-	392879,2	423916,6	-	423916,6	454862,5	-	454862,5
	якості											
	відсоток оброблених листів, звернень, контрольних карт 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

Виконання результативних показників в повному обсязі забезпечить ефективне керівництво і управління закладами освіти

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	060 - Інші працівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	9	6	-	-	9	6	-	-	9	-	9	-	9	-
	Усього	10	7	-	-	10	7	-	-	10	-	10	-	10	-
	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
	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.

Діяльність за даною програмою проводилась на забезпечення ефективного керівництва і управління закладами освіти. У 2025 році очікується виконання показників в повному обсязі, викладених у паспорті бюджетної програми у сумі 4004195,00 грн. Для подальшого ефективного керівництва необхідно передбачити кошти загального фонду місцевого бюджету на 2026-2028 роки в сумі: 2026-4023592,00 грн.; 2027-4339560,00 грн.; 2028- 4654339,00 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)

Лариса ВОЛЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)