

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 Сєверодонецької міської військової адміністрації Сєверодонецького 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	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

Створення необхідних умов для забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей

4.2. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти закладами дошкільної освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI (із змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2025р. №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";
- Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету";
- Наказ фінансового управління Сіверськодонецької МВА від 20 серпня 2025 року №18 А/Г "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Сєверодонецької 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:	16 803 829	4 005 961	3 648 460	3 935 914	4 222 416
X	загальний фонд, у тому числі:	16 803 829	4 005 961	3 648 460	3 935 914	4 222 416
	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	12 838 730	3 242 326	2 958 801	3 192 546	3 425 602
X	загальний фонд	12 838 730	3 242 326	2 958 801	3 192 546	3 425 602
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	3 933 020	713 312	650 936	702 360	753 632
X	загальний фонд	3 933 020	713 312	650 936	702 360	753 632
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 416	10 000	5 000	5 295	5 576
X	загальний фонд	3 416	10 000	5 000	5 295	5 576
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	4 400	4 660	4 907
X	загальний фонд	-	-	4 400	4 660	4 907
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 663	6 000	6 000	6 354	6 691
X	загальний фонд	28 663	6 000	6 000	6 354	6 691
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	34 323	23 323	24 699	26 008
X	загальний фонд	-	34 323	23 323	24 699	26 008
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 803 829	4 005 961	3 648 460	3 935 914	4 222 416
X	загальний фонд	16 803 829	4 005 961	3 648 460	3 935 914	4 222 416
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 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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	16 803 829	4 005 961	3 648 460	3 935 914	4 222 416
X	загальний фонд	16 803 829	4 005 961	3 648 460	3 935 914	4 222 416
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 803 829	4 005 961	3 648 460	3 935 914	4 222 416
X	загальний фонд	16 803 829	4 005 961	3 648 460	3 935 914	4 222 416
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
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 дошкільної освіти	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	16	-	16	16	-	16
	Кількість груп	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	167	-	167	167	-	167
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	494,88	-	494,88	494,88	-	494,88
	продукту								
	Середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа дошкільних навчальних закладів	3164	-	3164	3164	-	3164
	ефективності								
	Кількість дітей на 1 педпрацівника	осіб	розрахунок	6	-	6	6	-	6
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	5310,94	-	5310,94	1266,11	-	1266,11
	якості								
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	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											
	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	16	-	16	16	-	16	16	-	16
	Кількість груп	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	167	-	167	167	-	167	167	-	167

	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	494,88	-	494,88	494,88	-	494,88	494,88	-	494,88
	продукту											
	Середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа дошкільних навчальних закладів	3164	-	3164	3164	-	3164	3164	-	3164
	ефективності											
	Кількість дітей на 1 педпрацівника	осіб	розрахунок	6	-	6	6	-	6	6	-	6
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	1153,12	-	1153,12	1243,97	-	1243,97	1334,52	-	1334,52
	якості											
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

В зв'язку із звільненнм працівників, зменшується фінансування дошкільних закладів, що призводить до зменшення результативних показників

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
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	69,5		-	-	69,5	-	-	-	69,5	-	69,5	-	69,5	-
2	070 - Робітники	421,8		-	-	421,8	-	-	-	421,8	-	421,8	-	421,8	-
3	130 - Педагогічні працівники	129,55	17	-	-	129,55	16	-	-	129,55	-	129,55	-	129,55	-
4	140 - Вихователі	365,33	3	-	-	365,33	1	-	-	365,33	-	365,33	-	365,33	-
	Усього	986,18	20	-	-	986,18	17	-	-	986,18	-	986,18	-	986,18	-
	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:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / 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 проводиться на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних можливостей. В наслідок росфійської агресії забезпечення надання якісних послуг дошкільними закладами не проводиться, працює тільки 4 групи у режимі онлайн, переважна частина працівників звільнена. Показники бюджетної програми в 2025 році будуть здійснюватись в межах кошторисних призначень в сумі 4005961,00 грн. Для оплати праці, поточних видатків, необхідно передбачити видатки загального фонду за рахунок коштів місцевого бюджету на 2026-2028 роки в сумі: 2026- 3648460,00 грн.; 2027-3935914,00 грн.; 2028-4222416,00 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)