

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)	<u>(0)(6)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(2)(1)(4)(1)(9)(7)(3)</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>(1)(2)(5)(2)(6)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
2	Управління освіти Сєверодонецької міської військової адміністрації Сєверодонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(6)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(2)(1)(4)(1)(9)(7)(3)</u> (код за ЄДРПОУ)	
3	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(6)(1)(1)(0)(2)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(2)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(2)(1)</u> (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 всебічного розвитку, виховання і соціалізації особистості, яка має прагнення до навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору, відповідальності та трудової діяльності

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг із загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету,;

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 №15 А/Г "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту 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:	10 986 658	7 908 027	6 432 237	6 907 642	7 377 227
X	загальний фонд, у тому числі:	7 379 993	7 887 222	6 432 237	6 907 642	7 377 227
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 606 665	20 805	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	3 606 665	20 805	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	3 606 665	20 805	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

В 2024 та 2025 році була отримана благодійна допомога в натуральній формі для забезпечення навчального процесу закладів ЗЗСО.

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	3 677 601	4 688 843	3 930 424	4 240 927	4 550 515
X	загальний фонд	3 677 601	4 688 843	3 930 424	4 240 927	4 550 515
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 392 324	1 033 006	864 693	933 004	1 001 113
X	загальний фонд	1 392 324	1 033 006	864 693	933 004	1 001 113
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 956 019	304 413	220 800	233 827	246 220
X	загальний фонд	349 354	283 608	220 800	233 827	246 220
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 606 665	20 805	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 481 151	898 558	828 367	877 241	923 735
X	загальний фонд	1 481 151	898 558	828 367	877 241	923 735
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	49 091	96 900	123 000	130 257	137 161
X	загальний фонд	49 091	96 900	123 000	130 257	137 161
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	226 160	190 000	140 000	148 260	156 118
X	загальний фонд	226 160	190 000	140 000	148 260	156 118
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	203 402	591 260	270 738	286 712	301 908
X	загальний фонд	203 402	591 260	270 738	286 712	301 908
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	910	105 047	54 215	57 414	60 457
X	загальний фонд	910	105 047	54 215	57 414	60 457
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 986 658	7 908 027	6 432 237	6 907 642	7 377 227
X	загальний фонд	7 379 993	7 887 222	6 432 237	6 907 642	7 377 227
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 606 665	20 805	-	-	-
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 напрямом використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям 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 надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	10 986 658	7 908 027	6 432 237	6 907 642	7 377 227
X	загальний фонд	7 379 993	7 887 222	6 432 237	6 907 642	7 377 227
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 606 665	20 805	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 986 658	7 908 027	6 432 237	6 907 642	7 377 227
X	загальний фонд	7 379 993	7 887 222	6 432 237	6 907 642	7 377 227
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 606 665	20 805	-	-	-
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

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								
	Середньорічна кількість ставок за рахунок місцевого бюджету	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	585,65	-	585,65	581,3	-	581,3
	Середньорічна кількість ставок педперсоналу за рахунок м/б	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	7,7	-	7,7	7	-	7
	Кількість класів, дошкільних груп всього	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	260	-	260	202	-	202
	продукту								
	Середньорічна кількість дітей в ЗЗСО та НВК вього	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	6551	-	6551	5501	-	5501
	Середньорічна кількість дітей, які навчаються за рахунок м/б	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	151	-	151	151	-	151
	ефективності								
	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	1126,54	550,55	1677,09	1433,78	3,78	1437,56
	Кількість дітей на одного педпрацівника за рахунок м/б	осіб	розрахунок	20	-	20	22	-	22
	якості								
	Відсоток дітей, охоплених загальною 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											
	Середньорічна кількість ставок за рахунок місцевого бюджету	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	581,3	-	581,3	581,3	-	581,3	581,3	-	581,3
	Середньорічна кількість ставок педперсоналу за рахунок м/б	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	7	-	7	7	-	7	7	-	7
	Кількість класів, дошкільних груп всього	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	165	-	165	165	-	165	165	-	165
	продукту											
	Середньорічна кількість дітей в ЗЗСО та НВК вього	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	3611	-	3611	3611	-	3611	3611	-	3611
	Середньорічна кількість дітей, які навчаються за рахунок мі/б	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	151	-	151	151	-	151	151	-	151
	ефективності											
	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	1781,29	-	1781,29	1912,94	-	1912,94	2042,99	-	2042,99
	Кількість дітей на одного педпрацівника за рахунок м/б	осіб	розрахунок	22	-	22	22	-	22	22	-	22
	якості											
	Відсоток дітей, охоплених загальною освітою	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Аналізуючи результативні показники бачимо динаміку зменшення кількості дітей, педагогів які звільняються, відповідно йде зменшення планових призначень.

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	030 - Спеціалісти	112,25	20	-	-	110,75	17	-	-	110,75	-	110,75	-	110,75	-
2	070 - Робітники	463,35		-	-	462,85	-	-	-	462,85	-	462,85	-	462,85	-
3	130 - Педагогічні працівники	5,5	5	-	-	6,5	6	-	-	6,5	-	6,5	-	6,5	-
4	140 - Вихователі	7,2		-	-	7,2	-	-	-	7,2	-	7,2	-	7,2	-
	Усього	588,3	25	-	-	587,3	23	-	-	587,3	-	587,3	-	587,3	-
	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
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

		Документ, яким	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
--	--	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

№ 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)	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 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.

В наслідок російської агресії забезпечення надання якісних послуг закладами загальної середньої освіти не проводиться, частина працівників звільнена, форма навчання в закладах ЗЗСО дистанційна. У 2025 році виконання бюджетної програми очікується в межах наявного фінансового ресурсу в сумі 7887222,00 грн. Для оплати праці, навчання, поточних та інших видатків необхідно передбачити витрати за рахунок коштів місцевого бюджету загального фонду на 2026-2028 роки в сумі: 2026- 6432237,00 грн.; 2027-6907642,00 грн.; 2028-7377227,00 грн.;

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В 2024 та 2025 році отримали благодійну допомогу в натуральній формі, що сприятиме покращенню освітнього процесу закладів ЗЗСО, що є позитивним показником в навчальному процесі.

Керівник установи – головного розпорядника коштів




(підпис)

Лариса ВОЛЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)