

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

1	Управління освіти Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району ,Луганської області	(0)(6)	(0)(2)(1)(4)(1)(9)(7)(3)	(1)(2)(5)(2)(6)(0)(0)(0)(0)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	Управління освіти Сєверодонецької міської військової адміністрації Сєверодонецького району ,Луганської області	(0)(6)(1)	(0)(2)(1)(4)(1)(9)(7)(3)	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	(0)(6)(1)(1)(0)(3)(1)	(1)(0)(3)(1)	(0)(9)(2)(1)
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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

Створення необхідних умов для всебічного розвитку, виховання соціалізації особистості, яка маєпрагнення до навчання впродовж життя, готова досвідомого 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 освітньої субвенції

4.3. Завдання бюджетної програми:

- забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок субвенції.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року.;
- 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 сівєрськодонецької МВА від 20 серпня 2025 року №15 А/Г "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Сєверодонецької 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:	127 374 033	119 299 300	71 660 400	77 321 572	82 966 047
X	загальний фонд, у тому числі:	127 374 033	119 299 300	71 660 400	77 321 572	82 966 047
	міжбюджетний трансферт	127 374 033	119 299 300	71 660 400	77 321 572	82 966 047
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	127 374 033	119 299 300	71 660 400	77 321 572	82 966 047
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	104 907 992	97 786 311	58 738 033	63 378 338	68 004 957
X	загальний фонд	104 907 992	97 786 311	58 738 033	63 378 338	68 004 957
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	22 466 041	21 512 989	12 922 367	13 943 234	14 961 090
X	загальний фонд	22 466 041	21 512 989	12 922 367	13 943 234	14 961 090
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	127 374 033	119 299 300	71 660 400	77 321 572	82 966 047
X	загальний фонд	127 374 033	119 299 300	71 660 400	77 321 572	82 966 047
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 надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок субвенції	127 374 033	119 299 300	71 660 400	77 321 572	82 966 047
X	загальний фонд	127 374 033	119 299 300	71 660 400	77 321 572	82 966 047
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	127 374 033	119 299 300	71 660 400	77 321 572	82 966 047
X	загальний фонд	127 374 033	119 299 300	71 660 400	77 321 572	82 966 047
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	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	23	-	23	23	-	23
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	574,67	-	574,67	477,48	-	477,48
	Кількість класів	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	260	-	260	202	-	202
	продукту								
	Кількість дітей, які навчаються у ЗЗСО	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	6551	-	6551	5501	-	5501
	ефективності								
	Середні витрати на одного педпрацівника	грн.	розрахунок	221647,26	-	221647,26	249852	-	249852
	Кількість дітей на одного педпрацівника	осіб	розрахунок	11	-	11	11	-	11
	Середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	19443,45	-	19443,45	21686,84	-	21686,84
	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											
	Кількість закладів	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	17	-	17	17	-	17	17	-	17
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	374,13	-	374,13	374,13	-	374,13	374,13	-	374,13
	Кількість класів	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	165	-	165	165	-	165	165	-	165
	продукту											
	Кількість дітей, які навчаються у ЗЗСО	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	3611	-	3611	3611	-	3611	3611	-	3611
	ефективності											
	Середні витрати на одного педпрацівника	грн.	розрахунок	191538,77	-	191538,77	206670,33	-	206670,33	221757,27	-	221757,27
	Кількість дітей на одного педпрацівника	осіб	розрахунок	10	-	10	10	-	10	10	-	10
	Середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	19845	-	19845	21412,79	-	21412,79	22975,92	-	22975,92
	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

Показники бюджетної програми за 2025 рік планується виконати в повному обсязі, в порівнянні з 2025 роком планові показники на 2026 рік забезпечують діяльність установ на січень - серпень 2026 року.

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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	130 - Педагогічні працівники	574,67	574,67	-	-	477,48	-	-	-	374,13	-	374,13	-	374,13	-
	Усього	574,67	574,67	-	-	477,48	-	-	-	374,13	-	374,13	-	374,13	-
	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)

№ 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 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 бюджетною програмою проводилась для забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету. На 2025 рік на виконання бюджетної програми в межах фінансового ресурсу передбачено 119299300,00 грн., для оплати праці педагогічного персоналу. На 2026 - 71660400,00 грн. 2027- 77321572,00 грн. 2028-82966047,00 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)