

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 позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	(0)(6)(1)(1)(0)(7)(0)	(1)(0)(7)(0)	(0)(9)(6)(0)
	(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

Розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань та навичок, необхідних для їх подальшої самореалізації

4.2. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку і місця проживання

4.3. Завдання бюджетної програми:

- забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти;.

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 проекту 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:	5 472 519	3 530 914	2 247 621	2 423 369	2 598 353
X	загальний фонд, у тому числі:	5 472 519	3 530 914	2 247 621	2 423 369	2 598 353
	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	4 256 019	2 770 896	1 767 935	1 907 602	2 046 857
X	загальний фонд	4 256 019	2 770 896	1 767 935	1 907 602	2 046 857
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 005 880	639 348	388 946	419 673	450 309
X	загальний фонд	1 005 880	639 348	388 946	419 673	450 309
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191 928	80 540	47 540	50 345	53 014
X	загальний фонд	191 928	80 540	47 540	50 345	53 014
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	980	5 830	3 500	3 706	3 902
X	загальний фонд	980	5 830	3 500	3 706	3 902
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	17 712	33 300	33 300	35 265	37 134
X	загальний фонд	17 712	33 300	33 300	35 265	37 134
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	6 400	6 778	7 137
X	загальний фонд	-	-	6 400	6 778	7 137
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	1 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	1 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 472 519	3 530 914	2 247 621	2 423 369	2 598 353
X	загальний фонд	5 472 519	3 530 914	2 247 621	2 423 369	2 598 353
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 залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2 228 918	1 953 005	2 003 621	2 423 369	2 598 353
X	загальний фонд	2 228 918	1 953 005	2 003 621	2 423 369	2 598 353
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти ДЮК "Юність"	3 243 601	1 577 909	244 000	-	-
X	загальний фонд	3 243 601	1 577 909	244 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 472 519	3 530 914	2 247 621	2 423 369	2 598 353
X	загальний фонд	5 472 519	3 530 914	2 247 621	2 423 369	2 598 353
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								
2	Середньорічна кількість ставок керівників гуртків ДЮК "Юність"	од.	штатний розпис	27,5	-	27,5	27,5	-	27,5
3	Кількість закладів ДЮК "Юність"	од.	мережа гуртків, секцій та вихованців	1	-	1	1	-	1
4	Середньорічна кількість ставок педперсоналу (керівників гуртків) освіти	од.	штатний розпис	32,17	-	32,17	32,17	-	32,17
5	Кількість позашкільних закладів освіти	од.	мережа гуртків, секцій та вихованців	3	-	3	3	-	3
	продукту								
2	Середньорічна кількість дітей ДЮК "Юність"	осіб	звітність установ	1185	-	1185	1185	-	1185
3	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установ	1980	-	1980	1980	-	1980
	ефективності								
2	Кількість дітей на 1 керівника гуртка ДЮК "Юність"	осіб	розрахунок	43	-	43	43	-	43
3	Середні витрати на 1 дитину ДЮК "Юність"	од.	розрахунок	2737,22	-	2737,22	1331,57	-	1331,57
4	Кількість дітей на 1 керівника гуртка	осіб	розрахунок	61	-	61	61	-	61
5	Середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	1125,72	-	1125,72	986,37	-	986,37
	якості								

	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою ДЮК "Юність"	відс.	розрахунок	18,1	-	18,1	18,1	-	18,1
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	30,2	-	30,2	30,2	-	30,2

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											
2	Середньорічна кількість ставок керівників гуртків ДЮК "Юність"	од.	штатний розпис	27,5	-	27,5	-	-	-	-	-	-
3	Кількість закладів ДЮК "Юність"	од.	мережа гуртків, секцій та вихованців	1	-	1	-	-	-	-	-	-
4	Середньорічна кількість ставок педперсоналу (керівників гуртків) освіти	од.	штатний розпис	32,17	-	32,17	32,17	-	32,17	32,17	-	32,17
5	Кількість позашкільних закладів освіти	од.	мережа гуртків, секцій та вихованців	3	-	3	3	-	3	3	-	3
	продукту											
2	Середньорічна кількість дітей ДЮК "Юність"	осіб	звітність установ	1185	-	1185	-	-	-	-	-	-
3	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установ	1980	-	1980	1980	-	1980	1980	-	1980
	ефективності											
2	Кількість дітей на 1 керівника гуртка ДЮК "Юність"	осіб	розрахунок	43	-	43	-	-	-	-	-	-
3	Середні витрати на 1 дитину ДЮК "Юність"	од.	розрахунок	205,91	-	205,91	-	-	-	-	-	-
4	Кількість дітей на 1 керівника гуртка	осіб	розрахунок	61	-	61	61	-	61	61	-	61
5	Середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	1011,93	-	1011,93	1223,92	-	1223,92	1312,3	-	1312,3
	якості											
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою ДЮК "Юність"	відс.	розрахунок	18,1	-	18,1	-	-	-	-	-	-
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	30,2	-	30,2	30,2	-	30,2	30,2	-	30,2

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

Динаміка результативних показників має певні коливання, в зв'язку з тим що позашкільні гуртки мають змішану форму роботи.

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	19	-	-	-	19	-	-	-	19	-	19	-	19	-
2	070 - Робітники	36,25	-	-	-	36,25	0,25	-	-	36,25	-	36,25	-	36,25	-
3	130 - Педагогічні працівники	81,17	8	-	-	81,17	9	-	-	81,17	-	81,17	-	81,17	-
	Усього	136,42	8	-	-	136,42	9,25	-	-	136,42	-	136,42	-	136,42	-
	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.

Внаслідок створення бюджетної програми "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" створені умови для здобуття учнями та вихованцями позашкільної освіти. Показники бюджетної програми виконуються в повному обсязі. Внаслідок російської агресії забезпечення надання якісних послуг проводиться частково і в змішаній формі. На 2025 рік на виконання бюджетної програми в межах наявного фінансового ресурсу передбачено кошти в сумі 3530914,00 грн. Для оплати праці, навчання, поточних та інших витрат на 2026-2028 роки необхідно передбачити кошти за рахунок місцевого бюджету загального фонду в сумі: 2026- 2247621,00 грн.; 2027-2423369,00 грн.; 2028-2598353,00 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)