

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1 Відділ освіти Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(4)(0)(5)(9)(3)(9)(9)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(5)(5)(3)(9)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

закладів освіти, а й створення умов, за яких кожен учень отримує якісні знання, безпечний простір і сучасні можливості для навчання.

Головний розпорядник формує фінансову основу освітніх програм, спрямовує кошти на підвищення якості навчання, розвиток матеріально-технічної бази, підтримку педагогічних працівників та

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Керівництво і управління у сфері освіти		0	0	0	0	0
1.1	кількість штатних одиниць	осіб	14	8	8	8	8
1.2	кількість отриманих листів, звернень, заяв тощо	од.	1100	1000	1000	1000	1000
2	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами		0	0	0	0	0
2.1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	2	2	1	1	1
2.2	кількість груп	од.	2	2	1	1	1
2.3	середньорічне число посадових окладів (ставок) усього	од.	7	7	6	6	6
3	Надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти		0	0	0	0	0
3.1	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	3	3	2	2	2
3.2	кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	11	11	11	11	11
4	Надання послуг з початкової спеціалізованої освіти мистецькими школами		0	0	0	0	0
4.1	кількість закладів, у тому числі музичних шкіл	од.	1	1	1	1	1

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
				Відділ освіти Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області	29,137,796	29,635,816	10,792,687	10,792,687	10,792,687
1	610160	160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	5,300,171	3,933,780	4,288,582	4,288,582	4,288,582
				загальний фонд	5,300,171	3,933,780	4,288,582	4,288,582	4,288,582
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	611010	1010	910	Надання дошкільної освіти	1,291,903	1,946,787	1,757,093	1,757,093	1,757,093
				загальний фонд	1,291,903	1,946,787	1,757,093	1,757,093	1,757,093
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	611021	1021	921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	3,628,382	4,435,019	3,243,185	3,243,185	3,243,185
				загальний фонд	3,200,195	4,435,019	3,243,185	3,243,185	3,243,185
				спеціальний фонд	428,187	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	611031	1031	921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	15,075,886	15,836,500	-	-	-
				загальний фонд	15,075,886	15,836,500	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	611080	1080	960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2,157,103	1,622,822	1,503,827	1,503,827	1,503,827
				загальний фонд	2,157,103	1,622,822	1,503,827	1,503,827	1,503,827
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	611200	1200	990	Проведення (надання) додаткових психолого- педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	-	16,600	-	-	-
				загальний фонд	-	16,600	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	611210	1210	990	Проведення (надання) додаткових психолого- педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	42,144	-	-	-	-
				загальний фонд	42,144	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	611600	1600	990	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	-	1,789,300	-	-	-
				загальний фонд	-	1,789,300	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

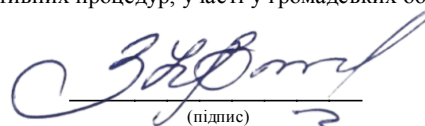
3	613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	535,410	-	-	-	-
				загальний фонд	535,410	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	614030	4030	824	Забезпечення діяльності бібліотек	541,425	18,243	-	-	-
				загальний фонд	541,425	18,243	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	614060	4060	828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	157,123	36,765	-	-	-
				загальний фонд	140,808	36,765	-	-	-
				спеціальний фонд	16,315	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	614082	4082	829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	130,412	-	-	-	-
				загальний фонд	130,412	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	617384	7384	490	Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку	277,837	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	277,837	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	29,137,796	29,635,816	10,792,687	10,792,687	10,792,687
				загальний фонд	28,415,457	29,635,816	10,792,687	10,792,687	10,792,687
				спеціальний фонд, у тому числі:	722,339	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Основні причини таких змін: поява нових пріоритетів, необхідність забезпечити фінансування важливих програм, коригування видатків через зміну вартості ресурсів, а також оптимізація витрат там, де вони виявилися завищеними або неефективними.

У результаті кошти можуть бути збільшені для важливих сфер, зменшені для другорядних або перенаправлені між програмами для більш раціонального та ефективного використання бюджету. Використання коштів сприяло забезпеченню рівних умов доступу жінок і чоловіків до адміністративних процедур, участі у громадських обговореннях та прийнятті рішень. Кліматичні показники

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Наталія ЗУБАРСВА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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

1 Відділ освіти Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(0)(5)(9)(3)(9)(9)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	<u>(0)(5)(5)(3)(9)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Відділ освіти Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(6)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(0)(5)(9)(3)(9)(9)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	
3 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти.

4.2. Мета бюджетної програми

забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти.

Організаційно інформаційно- аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Здійснення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс

Закон України від 03.11.2022 №2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 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:	5,300,171	3,933,780	4,288,582	4,288,582	4,288,582
X	загальний фонд, у тому числі:	5,300,171	3,933,780	4,288,582	4,288,582	4,288,582
	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

Форма не застосовується

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	4,253,522	3,134,246	3,418,625	3,418,625	3,418,625
X	загальний фонд	4,253,522	3,134,246	3,418,625	3,418,625	3,418,625
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	937,077	689,534	752,097	752,097	752,097
X	загальний фонд	937,077	689,534	752,097	752,097	752,097
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34,977	37,152	43,860	43,860	43,860
X	загальний фонд	34,977	37,152	43,860	43,860	43,860
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72,895	62,000	74,000	74,000	74,000
X	загальний фонд	72,895	62,000	74,000	74,000	74,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	4,098	-	-	-
X	загальний фонд	-	4,098	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	6,750	-	-	-
X	загальний фонд	-	6,750	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	1,700	-	-	-	-
X	загальний фонд	1,700	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5,300,171	3,933,780	4,288,582	4,288,582	4,288,582
X	загальний фонд	5,300,171	3,933,780	4,288,582	4,288,582	4,288,582
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

Запропоновані зміни до структури видатків за бюджетною програмою КПКВК 0160 передбачають уточнення напрямів використання коштів за складовою, пов'язаною з наданням кредитів, з метою підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів, оптимізації фінансового навантаження та забезпечення належного виконання завдань, визначених паспортом програми.

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	5,300,171	3,933,780	4,288,582	4,288,582	4,288,582
X	загальний фонд	5,300,171	3,933,780	4,288,582	4,288,582	4,288,582
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5,300,171	3,933,780	4,288,582	4,288,582	4,288,582
X	загальний фонд	5,300,171	3,933,780	4,288,582	4,288,582	4,288,582
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Запропоновані зміни до структури видатків за бюджетною програмою КПКВК 0160 передбачають уточнення напрямів використання коштів за складовою, пов'язаною з наданням кредитів, з метою підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів, оптимізації фінансового навантаження та забезпечення належного виконання завдань, визначених паспортом 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								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14	0	14	8	0	8
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	109572	0	109572	110000	0	110000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	5190599	0	5190599	3823780	0	3823780
	продукту								
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв тощо	од.	журнал реєстрації	945	0	945	945	0	945
	ефективності								
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	65	0	65	65	0	65
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї	грн/од	розрахунок	370757	0	370757	477972.5	0	477972.5
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	10000	0	10000	8000	0	8000
	якості								
8	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо	відс.	планові показники	100	0	100	100	0	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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8	8	0	8
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	117860	0	117860	117860	0	117860	117860	0	117860
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	4170722	0	4170722	4170722	0	4170722	4170722	0	4170722
	продукту											
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв тощо	од.	журнал реєстрації	945	0	945	945	0	945	945	0	945
	ефективності											
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	65	0	65	65	0	65	65	0	65
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї	грн/од	розрахунок	521340	0	521340	521340	0	521340	521340	0	521340
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	8000	0	8000	8000	0	8000	8000	0	8000
	якості											
8	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо	відс.	планові показники	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

2. Показники продукту

Зросли обсяги фактично виконаних заходів (забезпечення робочих місць, технічне обслуговування, інформаційна підтримка). Це сприяло стабільному функціонуванню структурних підрозділів.

3. Показники ефективності

Покращилось співвідношення між використаними ресурсами та отриманим результатом. Оптимізація витратків дозволила виконувати заплановані заходи без збільшення фінансового навантаження.

4. Показники якості

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	010 - Керівники	1		0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0

2	030 - Спеціалісти	13		0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
	Усього	14	0	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	8	0
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

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.

Забезпечено оплату праці та нарахувань працівників, що гарантувало стабільність та безперервність діяльності установи.

Проведено необхідні організаційні, інформаційні та технічні заходи, спрямовані на підтримку ефективної роботи структурних підрозділів.

Підтримано належний рівень матеріально-технічного забезпечення, включаючи обслуговування обладнання та забезпечення потреб робочих місць.

Створено умови для якісного виконання управлінських функцій, що сприяло підвищенню оперативності та результативності діяльності органу.

Кошти загального фонду використано раціонально та цільово, у межах затверджених бюджетних призначень.

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

Форма не застосовується

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Наталія ЗУБАРСВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Відділ освіти Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(0)(5)(9)(3)(9)(9) <small>(код за СДРПОУ)</small>	(0)(5)(5)(3)(9)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2	Відділ освіти Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(6)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(0)(5)(9)(3)(9)(9) <small>(код за СДРПОУ)</small>	
3	Надання дошкільної освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(1)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(1)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України; Конституція України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Закон України "Про дошкільну освіту".

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:	1,291,903	1,946,787	1,757,093	1,757,093	1,757,093
X	загальний фонд, у тому числі:	1,291,903	1,946,787	1,757,093	1,757,093	1,757,093
	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

Форма не застосовується

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	1,043,814	1,353,801	1,356,060	1,356,060	1,356,060
X	загальний фонд	1,043,814	1,353,801	1,356,060	1,356,060	1,356,060
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	229,355	297,884	298,333	298,333	298,333
X	загальний фонд	229,355	297,884	298,333	298,333	298,333
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	195,482	-	-	-
X	загальний фонд	-	195,482	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	18,734	95,000	102,700	102,700	102,700
X	загальний фонд	18,734	95,000	102,700	102,700	102,700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	2,800	-	-	-
X	загальний фонд	-	2,800	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	1,820	-	-	-
X	загальний фонд	-	1,820	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1,291,903	1,946,787	1,757,093	1,757,093	1,757,093
X	загальний фонд	1,291,903	1,946,787	1,757,093	1,757,093	1,757,093
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

№ 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.

Забезпечено фінансування ключових заходів програми, що сприяло ефективній організації роботи та реалізації передових функцій.

Виконано заплановані організаційні та технічні заходи, що підвищило результативність і оперативність виконання завдань.

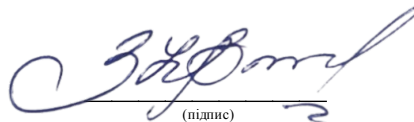
Підтримано рівень матеріально-технічного забезпечення, необхідного для ефективного виконання заходів і процедур у межах програми.

Кошти використано раціонально та цільово, у межах затверджених бюджетних призначень, що забезпечило досягнення запланованих показників.

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

Форма не застосовується

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Наталія ЗУБАРСВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Відділ освіти Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(0)(5)(9)(3)(9)(9) <small>(код за СДРПОУ)</small>	(0)(5)(5)(3)(9)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Відділ освіти Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(6)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(0)(5)(9)(3)(9)(9) <small>(код за СДРПОУ)</small>	
3 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(6)(1)(1)(0)(2)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(2)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(2)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Надання загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- забезпечення надання відповідних послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти,

- Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

№ 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей", наказ

Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ

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:	3,628,382	4,435,019	3,243,185	3,243,185	3,243,185
X	загальний фонд, у тому числі:	3,200,195	4,435,019	3,243,185	3,243,185	3,243,185
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	428,187	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

форма не застосовується

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	2,326,926	3,185,587	2,148,394	2,148,394	2,148,394
X	загальний фонд	2,326,926	3,185,587	2,148,394	2,148,394	2,148,394
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	565,533	700,829	472,647	472,647	472,647
X	загальний фонд	565,533	700,829	472,647	472,647	472,647
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	235,908	69,733	65,045	65,045	65,045
X	загальний фонд	23,681	69,733	65,045	65,045	65,045
X	спеціальний фонд, у тому числі:	212,227	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68,996	217,092	312,899	312,899	312,899
X	загальний фонд	68,996	217,092	312,899	312,899	312,899
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	43,339	25,192	35,000	35,000	35,000
X	загальний фонд	43,339	25,192	35,000	35,000	35,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	116,738	195,000	193,200	193,200	193,200
X	загальний фонд	116,738	195,000	193,200	193,200	193,200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16,630	21,500	16,000	16,000	16,000
X	загальний фонд	16,630	21,500	16,000	16,000	16,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	38,352	19,176	-	-	-
X	загальний фонд	38,352	19,176	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	910	-	-	-
X	загальний фонд	-	910	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	215,960	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	215,960	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3,628,382	4,435,019	3,243,185	3,243,185	3,243,185

X	загальний фонд	3,200,195	4,435,019	3,243,185	3,243,185	3,243,185
X	спеціальний фонд, у тому числі:	428,187	-	-	-	-
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

- Перерозподіл коштів між напрямками дозволяє ефективніше забезпечити виконання ключових заходів і досягнення мети програми.
- Удосконалення структури видатків підвищує цільовість використання ресурсів та ефективність адміністрування.

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	Здійснення виплат заробітної плати з нарахуваннями пед.працівникам закладів загальної середньої освіти та сплата електричної енергії	3,200,195	4,435,019	3,243,185	3,243,185	3,243,185
X	загальний фонд	3,200,195	4,435,019	3,243,185	3,243,185	3,243,185
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Придбання матеріалів	212,227	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	212,227	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	215,960	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	215,960	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3,628,382	4,435,019	3,243,185	3,243,185	3,243,185
X	загальний фонд	3,200,195	4,435,019	3,243,185	3,243,185	3,243,185
X	спеціальний фонд, у тому числі:	428,187	-	-	-	-
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

- Перерозподіл коштів між напрямками дозволяє ефективніше забезпечити виконання ключових заходів і досягнення мети програми.
- Удосконалення структури видатків підвищує цільовість використання ресурсів та ефективність адміністрування.

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								
1	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа	5	0	5	5	0	5
2	кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	звітність установ	29	0	29	29	0	29
	продукту								
7	кількість учнів усього	осіб	звітність установ	445	0	445	376	0	376
	ефективності								
13	діто-дні відвідування учнів	од.	звітність установ	85750	0	85750	85750	0	85750
	якості								
14	кількість днів відвідування учнями	днів	звітність установ	175	0	175	175	0	175

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											
1	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа	5	0	5	5	0	5	5	0	5
2	кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	звітність установ	29	0	29	29	0	29	29	0	29
	продукту											
7	кількість учнів усього	осіб	звітність установ	376	0	376	376	0	376	376	0	376
	ефективності											
13	діто-дні відвідування учнів	од.	звітність установ	65800	0	65800	65800	0	65800	65800	0	65800
	якості											
14	кількість днів відвідування учнями	днів	звітність установ	175	0	175	175	0	175	175	0	175

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

уразом з усіма відповідними заходами,

- підвищується ефективність використання коштів,
- покращується організаційна спроможність.

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	010 - Керівники	5		0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0
2	130 - Педагогічні працівники	78.64		0	0	74.09	0	0	0	74.09	0	74.09	0	74.09	0
3	220 - Молодший обслуговуючий персонал	17.5		0	0	29	0	0	0	29	0	29	0	29	0
	Усього	101.14	0	0	0	108.09	0	0	0	108.09	0	108.09	0	108.09	0

з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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.

Рациональне використання коштів підвищило ефективність виконання завдань.

Підтримано організаційні та технічні заходи, необхідні для реалізації програми.

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

Форма не застосовується



Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Наталія ЗУБАРСВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Відділ освіти Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(0)(5)(9)(3)(9)(9) <small>(код за СДРПОУ)</small>	(0)(5)(5)(3)(9)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2	Відділ освіти Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(6)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(0)(5)(9)(3)(9)(9) <small>(код за СДРПОУ)</small>	
3	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(6)(1)(0)(8)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(8)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(6)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання початкової музичної освіти.

4.2. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- забезпечення надання початкової спеціалізованої освіти мистецькими школами,

- Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за вилами мистецтва) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про позашкільну освіту" від 06.06.2005 №1841-III (зі змінами та доповненнями);

Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та

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 (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2,157,103	1,622,821	1,503,827	1,503,827	1,503,827
X	загальний фонд, у тому числі:	2,157,103	1,622,821	1,503,827	1,503,827	1,503,827
	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

Форма не застосовується

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	1,702,722	1,275,160	1,232,645	1,232,645	1,232,645
X	загальний фонд	1,702,722	1,275,160	1,232,645	1,232,645	1,232,645
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	454,381	347,661	271,182	271,182	271,182
X	загальний фонд	454,381	347,661	271,182	271,182	271,182
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2,157,103	1,622,821	1,503,827	1,503,827	1,503,827
X	загальний фонд	2,157,103	1,622,821	1,503,827	1,503,827	1,503,827
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

- Перерозподіл коштів між напрямками дозволяє забезпечити пріоритетні заходи програми.
- Удосконалення структури видатків підвищує ефективність адміністрування та цільовість фінансування.

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	Здійснення виплат заробітної плати з нарахуваннями викладачам музичної освіти.	2,157,103	1,622,821	1,503,827	1,503,827	1,503,827
X	загальний фонд	2,157,103	1,622,821	1,503,827	1,503,827	1,503,827
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2,157,103	1,622,821	1,503,827	1,503,827	1,503,827

X	загальний фонд	2,157,103	1,622,821	1,503,827	1,503,827	1,503,827
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

- Перерозподіл коштів між напрямками дозволяє забезпечити пріоритетні заходи програми.
- Удосконалення структури видатків підвищує ефективність адміністрування та цільовість фінансування.

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								
1	кількість закладів, у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
2	кількість відділів (оркестровий, фортепіанний тощо)	од.	звітність установ	2	0	2	2	0	2
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	18.67	0	18.67	18.67	0	18.67
4	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	12.67	0	12.67	12.67	0	12.67
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6
6	видатки загального фонду на отримання освіти в дитячій музичній школі	грн.	кошторис	2157103	0	2157103	1622821.44	0	1622821.44
	продукту								
7	середньорічна кількість учнів	осіб	звітність установ	134	0	134	134	0	134
8	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	звітність установ	6	0	6	6	0	6
9	кількість творчих колективів	од.	звітність установ	1	0	1	1	0	1
	ефективності								
10	середні витрати на одного учня, який отримує освіту в дитячій музичній школі	грн.	розрахунок	16097	0	16097	11968	0	11968
11	діто-дні відвідування	днів	звітність установ	26130	0	26130	26130	0	26130
	якості								
12	кількість днів відвідування	днів	звітність установ	195	0	195	195	0	195

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											
1	кількість закладів, у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість відділів (оркестровий, фортепіанний тощо)	од.	звітність установ	2	0	2	2	0	2	2	0	2
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	18.67	0	18.67	18.67	0	18.67	18.67	0	18.67
4	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	12.67	0	12.67	12.67	0	12.67	12.67	0	12.67
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6
6	видатки загального фонду на отримання освіти в дитячій музичній школі	грн.	кошторис	1503827	0	1503827	1503827	0	1503827	1503827	0	1503827

	продукту												
7	середньорічна кількість учнів	осіб	звітність установ	134	0	134	134	0	134	134	0	134	
8	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	звітність установ	6	0	6	6	0	6	6	0	6	
9	кількість творчих колективів	од.	звітність установ	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
	ефективності												
10	середні витрати на одного учня, який отримує освіту в дитячій музичній школі	грн.	розрахунок	11222	0	11222	11222	0	11222	11222	0	11222	
11	діто-дні відвідування	днів	звітність установ	26130	0	26130	26130	0	26130	26130	0	26130	
	якості												
12	кількість днів відвідування	днів	звітність установ	195	0	195	195	0	195	195	0	195	

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

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	010 - Керівники	1		0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	130 - Педагогічні працівники	7		0	0	7	0	0	0	7	0	7	0	7	0
	Усього	8	0	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0	8	0
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

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 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 витратів 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 витратів на 2026–2028 роки.

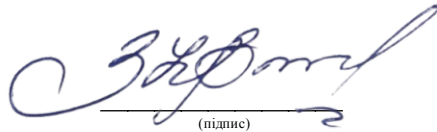
Фінансування заходів програми дозволило досягти запланованих обсягів виконаних робіт та послуг.

Рациональне використання коштів підвищило ефективність виконання завдань.

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

Форма не застосовується

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Наталія ЗУБАРСВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)