

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

1 <u>Відділ освіти Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області</u> <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)(3)(1)(2)(6)(2)(3)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	<u>(0)(5)(5)(1)(4)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 <u>Відділ освіти Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області</u> <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)(3)(1)(2)(6)(2)(3)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	
3 <u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)(1)(1)(0)(7)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(7)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(9)(6)(0)</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

Отримання в рівних можливостях дітьми громади позашкільної освіти в умовах дії воєнного стану

4.2. Мета бюджетної програми

Функціонування закладу позашкільної освіти в умовах дії воєнного стану

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення оплати праці працівників закладу позашкільної освіти в умовах дії воєнного стану.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України (із змінами);
- Закон України "Про правовий режим воєнного стану" (із змінами);
- Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" (із змінами);
- Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік";
- Закон України "Про освіту" (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 25 листопада 2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" (із змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2025 № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";
- Розпорядження начальника Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області від 30 травня 2022 року № 241 "Про оголошення простою у відділі освіти Авдіївської ВЦА та його структурних підрозділах";
- Наказ в.о. начальника відділу освіти Авдіївської міської ВЦА від 30 серпня 2022 "Про порядок роботи працівників будинку дитячої та юнацької творчості Авдіївської міської ради Донецької області з 01 вересня 2022 року";
- Розпорядження начальника Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області від 24 грудня 2024 № 311 "Про бюджет Авдіївської міської територіальної громади на 2025 рік" (із змінами);
- Розпорядження начальника Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області від 28 серпня 2025 року № 206 "Про схвалення Прогнозу бюджету Авдіївської міської територіальної громади на 2026-2028 роки";
- Наказ фінансового управління Авдіївської міської ВА від 03 жовтня 2025 №16/о "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Авдіївської міської територіальної громади на 2026

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:	211 798	226 200	252 800	272 770	292 680
X	загальний фонд, у тому числі:	211 798	226 200	252 800	272 770	292 680
	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

У 2025 році кошти спеціального фонду не передбачені. На 2026-2028 роки видатки спеціального фонду не плануються.

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	167 345	181 800	197 500	213 100	228 650
X	загальний фонд	167 345	181 800	197 500	213 100	228 650
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	44 453	44 400	55 300	59 670	64 030
X	загальний фонд	44 453	44 400	55 300	59 670	64 030
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	211 798	226 200	252 800	272 770	292 680
X	загальний фонд	211 798	226 200	252 800	272 770	292 680
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

Структура видатків бюджетних коштів залишається сталою, нових показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

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	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 оплати праці працівників закладу позашкільної освіти в умовах дії воєнного стану	211 798	226 200	252 800	272 770	292 680
X	загальний фонд	211 798	226 200	252 800	272 770	292 680
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

X	УСЬОГО, у тому числі:	211 798	226 200	252 800	272 770	292 680
X	загальний фонд	211 798	226 200	252 800	272 770	292 680
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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

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 позашкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	1	-	1	1	-	1
2	кількість штатних одиниць усього, у т.ч.	шт.	штатний розпис	16,5	-	16,5	16,5	-	16,5
3	кількість підставок	шт.	штатний розпис	13,5	-	13,5	13,5	-	13,5
4	кількість педагогічних працівників	шт.	штатний розпис	2	-	2	2	-	2
5	кількість спеціалістів	шт.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1
6	середньорічна фактична кількість працівників, усього	од.	розрахунок	2	-	2	2	-	2
7	у т.ч. з оплатою 2/3 від посадового окладу	од.	розрахунок	1,77	-	1,77	1,75	-	1,75
	продукту								
1	обсяг видатків на заробітну плату	грн.	розрахунок	167345	-	167345	181800	-	181800
	ефективності								
1	середня заробітна плата на одного працівника	грн.	розрахунок	6973	-	6973	7575	-	7575
	якості								
1	забезпечення у період дії воєнного стану продовження функціонування освітньої сфери та збереження кадрового потенціалу	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											
1	кількість закладів позашкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	кількість штатних одиниць усього, у т.ч.	шт.	штатний розпис	16,5	-	16,5	16,5	-	16,5	16,5	-	16,5
3	кількість підставок	шт.	штатний розпис	13,5	-	13,5	13,5	-	13,5	13,5	-	13,5
4	кількість педагогічних працівників	шт.	штатний розпис	2	-	2	2	-	2	2	-	2
5	кількість спеціалістів	шт.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1
6	середньорічна фактична кількість працівників, усього	од.	розрахунок	2	-	2	2	-	2	2	-	2
7	у т.ч. з оплатою 2/3 від посадового окладу	од.	розрахунок	1,66	-	1,66	1,66	-	1,66	1,66	-	1,66
	продукту											
1	обсяг видатків на заробітну плату	грн.	розрахунок	197500	-	197500	213100	-	213100	228650	-	228650
	ефективності											
1	середня заробітна плата на одного працівника	грн.	розрахунок	8229	-	8229	8879	-	8879	9527	-	9527
	якості											
1	забезпечення у період дії воєнного стану продовження функціонування освітньої сфери та збереження кадрового потенціалу	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Діяльність закладу позашкільної освіти у 2026-2028 роках буде спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді. Динаміка результативних показників залишається сталою в умовах сучасності.

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	130 - Педагогічні працівники	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
	Усього	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
	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.

Відділ освіти має на балансі 1 позашкільний заклад.

У 2024 році касові видатки склали 211 798 грн. Видатки на оплату праці профінансовані на 100%.

Для забезпечення виконання завдань бюджетної програми видатки на 2025 рік затверджені у сумі 226 200 грн. Заклад продовжує функціонувати відповідно до наказу в.о. начальника відділу освіти Авдіївської міської ВЦА від 30.08.2022 року № 56 "Про порядок роботи працівників будинку дитячої та юнацької творчості Авдіївської міської ради Донецької області з 01 вересня 2022 року": директор закладу та заступник директора у вимушеному простой не з вини працівника, керівники гуртків - призупинення дії трудових договорів. Відповідно п.5 наказу штатні розписи, затверджені станом на 01 січня 2022 року, залишити без змін. Бюджетні асигнування загального фонду використовуються в межах затвердженого кошторису.

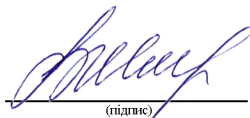
На 2026 рік видатки на заробітну плату плануються працівникам закладу, які перебувають у вимушеному простой не з вини працівника (2 ставки), у розмірі 2/3 від посадового окладу згідно з вимогами статті 113 КЗпП України. Для продовження функціонування позашкільного закладу необхідно передбачити у 2026 році видатки на відповідну бюджетну програму.

На 2027-2028 роки видатки плануються згідно діючого законодавства відповідно показникам затвердженим в БП до Прогнозу бюджету на 2026-2028 роки та до вимог інструкції стосовно підготовки бюджетних витратів

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

У 2025 році кошти спеціального фонду не передбачені. На 2026-2028 роки видатки спеціального фонду не плануються.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Вікторія ШЛЯХОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)