

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

1	Відділ освіти Заліщицької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(4)(0)(4)(8)(3)(3) (код за ЄДРПОУ)	(1)(9)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Управління освіти Заліщицької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(4)(0)(1)(4)(8)(3)(3) (код за ЄДРПОУ)	
3	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (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

Керівництво і управління у відповідній сфері освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
- Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Закон України про загальну середню освіту, Закон про державний бюджет на 2026р.,рішення сесії міської ради про затвердження міського бюджету,Конституція України,Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту", ЗАКОН України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р.№992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (Із змінами,внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017р.№1181)..

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:	1 879 795	3 269 926	3 136 587	3 352 920	3 601 480
X	загальний фонд, у тому числі:	1 879 795	3 269 926	3 136 587	3 352 920	3 601 480
	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	1 525 359	2 486 576	2 398 571	2 514 500	2 705 600
X	загальний фонд	1 525 359	2 486 576	2 398 571	2 514 500	2 705 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	336 769	547 050	527 686	553 190	595 230
X	загальний фонд	336 769	547 050	527 686	553 190	595 230
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 070	11 000	13 000	12 930	13 650
X	загальний фонд	8 070	11 000	13 000	12 930	13 650
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	10 700	9 470	20 160	20 730
X	загальний фонд	5 000	10 700	9 470	20 160	20 730
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	4 597	1 100	1 210	1 300	1 370
X	загальний фонд	4 597	1 100	1 210	1 300	1 370
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	150 000	119 050	176 230	186 100
X	загальний фонд	-	150 000	119 050	176 230	186 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	-	63 000	67 050	74 020	78 170
X	загальний фонд	-	63 000	67 050	74 020	78 170
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	500	550	590	630
X	загальний фонд	-	500	550	590	630
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 879 795	3 269 926	3 136 587	3 352 920	3 601 480
X	загальний фонд	1 879 795	3 269 926	3 136 587	3 352 920	3 601 480
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 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	енергоносії	-	213 000	186 100	250 250	264 270
X	загальний фонд	-	213 000	186 100	250 250	264 270
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	зарплата з нарахуваннями	1 862 128	3 033 626	2 926 257	3 067 690	3 300 830
X	загальний фонд	1 862 128	3 033 626	2 926 257	3 067 690	3 300 830
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	інші видатки	17 667	23 300	24 230	34 980	36 380
X	загальний фонд	17 667	23 300	24 230	34 980	36 380
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 879 795	3 269 926	3 136 587	3 352 920	3 601 480
X	загальний фонд	1 879 795	3 269 926	3 136 587	3 352 920	3 601 480
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8	-	8	8	-	8
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1879794,85	-	1879794,85	3269926	-	3269926
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку документації	33	-	33	10	-	10
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахункові дані	166	-	166	175	-	175
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	33	-	33	10	-	10
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	166	-	166	175	-	175

витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	234974,36	-	234974,36	408740,75	-	408740,75
якості								

8.2 Результативні показники бюджетної програми в 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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	8	-	8	8	-	8	8	-	8
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	3136587	-	3136587	3352920	-	3352920	3601480	-	3601480
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку документації	10	-	10	10	-	10	10	-	10
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахункові дані	172	-	172	172	-	172	172	-	172
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	35	-	35	35	-	35	35	-	35
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	165	-	165	165	-	165	165	-	165
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	392073,38	-	392073,38	419115	-	419115	450185	-	450185
	якості											

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	фактич по зайняті	затверджено	фактич по зайняті	затверджено	фактич по зайняті	затверджено	фактич по зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	4	3	-	-	4	-	-	-	4	-	4	-	4	-
2	040 - Інші спеціалісти	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-
3	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-
	Усього	8	7	-	-	8	-	-	-	8	-	8	-	8	-
	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:

№ 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		-	-	-	-	-	-

4 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	-	-	-	-	-

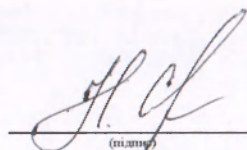
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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.

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

Заступник начальника управління освіти




(підпис)

Назар СТРАТІЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)