

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

1	Відділ освіти Заліщицької міської ради (найменування на чолі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(4)(0)(1)(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	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(1)(0)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(6)(0) (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

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти;
- забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти;
- Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти.

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:	5 348 840	4 305 920	5 099 390	5 424 240	5 728 030
X	загальний фонд, у тому числі:	5 174 420	4 305 920	5 099 390	5 424 240	5 728 030
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	174 420	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	174 420	-	-	-	-
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	174 420	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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	3 970 242	3 213 380	3 950 000	4 226 500	4 463 180
X	загальний фонд	3 903 669	3 213 380	3 950 000	4 226 500	4 463 180
X	спеціальний фонд, у тому числі:	66 573	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	942 720	706 940	869 000	929 830	981 900
X	загальний фонд	924 639	706 940	869 000	929 830	981 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 081	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 066	53 585	58 000	62 000	65 500
X	загальний фонд	52 163	53 585	58 000	62 000	65 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 903	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	62 216	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	62 216	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 602	29 515	56 200	35 310	37 290
X	загальний фонд	35 006	29 515	56 200	35 310	37 290
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 596	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	4 250	6 000	6 500	7 060	7 460
X	загальний фонд	4 250	6 000	6 500	7 060	7 460
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	74 957	44 500	-	-	-
X	загальний фонд	74 957	44 500	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 741	3 000	3 300	3 520	3 720
X	загальний фонд	1 741	3 000	3 300	3 520	3 720
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	104 794	165 000	59 520	61 330	64 760
X	загальний фонд	98 796	165 000	59 520	61 330	64 760
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 998	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	79 165	83 000	95 770	97 510	102 970
X	загальний фонд	79 165	83 000	95 770	97 510	102 970
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	34	1 000	1 100	1 180	1 250
X	загальний фонд	34	1 000	1 100	1 180	1 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 348 787	4 305 920	5 099 390	5 424 240	5 728 030

X	загальний фонд	5 174 420	4 305 920	5 099 390	5 424 240	5 728 030
X	спеціальний фонд, у тому числі:	174 367	-	-	-	-
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	260 658	295 500	158 590	162 360	171 450
X	загальний фонд	254 660	295 500	158 590	162 360	171 450
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 998	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Зарплата з нарахуваннями	4 912 962	3 920 320	4 819 000	5 156 330	5 445 080
X	загальний фонд	4 828 308	3 920 320	4 819 000	5 156 330	5 445 080
X	спеціальний фонд, у тому числі:	84 654	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	інші видатки	175 167	90 100	121 800	105 550	111 500
X	загальний фонд	91 452	90 100	121 800	105 550	111 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	83 715	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 348 787	4 305 920	5 099 390	5 424 240	5 728 030
X	загальний фонд	5 174 420	4 305 920	5 099 390	5 424 240	5 728 030
X	спеціальний фонд, у тому числі:	174 367	-	-	-	-
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 закладів	од.	мережа	3	-	3	2	-	2
	середньорічне число посадових окладів(ставок)педагог.персоналу	од.	штатний розпис	17,75	-	17,75	16,88	-	16,88
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	9	-	9	5,65	-	5,65
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу,за умови оплати віднесених до педаг. персоналу	од.	штатний розпис	5,75	-	5,75	5,5	-	5,5
	продукту								
	середньорічна кількість дітей,які отримують позашкільну освіту	осіб	журнал відвідування дітей	778	-	778	721	-	721
	ефективності								
	витрати на 1 дитину,яка отримує позашкільну освіту	грн.	кошторис	6650,93	-	6650,93	5972,15	-	5972,15
	якості								
	відсоток дітей,які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих зборах	відс.	розрахункові дані	70	-	70	70	-	70

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 закладів	од.	мережа	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	середньорічне число посадових окладів(ставок)педагог.персоналу	од.	штатний розпис	16,88	-	16,88	16,88	-	16,88	16,88	-	16,88
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	5,65	-	5,65	5,65	-	5,65	5,65	-	5,65
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу,за умови оплати віднесених до педаг. персоналу	од.	штатний розпис	5,5	-	5,5	5,5	-	5,5	5,5	-	5,5
	продукту											
	середньорічна кількість дітей,які отримують позашкільну освіту	осіб	журнал відвідування дітей	721	-	721	721	-	721	721	-	721
	ефективності											
	витрати на 1 дитину,яка отримує позашкільну освіту	грн.	кошторис	7072,66	-	7072,66	7523,22	-	7523,22	7944,56	-	7944,56
	якості											
	відсоток дітей,які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих зборах	відс.	розрахункові дані	70	-	70	70	-	70	70	-	70

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	030 - Спеціалісти			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	070 - Робітники	8,75	8,75	-	-	5,65	-	-	-	5,65	-	5,65	-	5,65	-

3	120 - Науково-педагогічні працівники	6,5	6,5	-	-	5,5	-	-	-	5,5	-	5,5	-	5,5	-
4	130 - Педагогічні працівники	17,25	17,25	-	-	16,88	-	-	-	16,88	-	16,88	-	16,88	-
	Усього	32,5	32,5	-	-	28,03	-	-	-	28,03	-	28,03	-	28,03	-
	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		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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:

№ 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	-	-	-	-	-

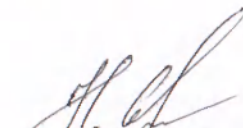
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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)