

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

1 <u>Управління освіти, культури, молоді, туризму та спорту Бериславської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(6)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(4)(1)(0)(4)(0)(7)(4)</u> (код за СДРПОУ)	<u>(2)(1)(5)(3)(4)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
2 <u>Управління освіти, культури, молоді, туризму та спорту Бериславської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(6)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(4)(4)(1)(0)(4)(0)(7)(4)</u> (код за СДРПОУ)	
3 <u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(1)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(1)(0)</u> (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

Забезпечення в межах наданих повноважень комплексу умов для ефективного розвитку дошкільної освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 р. № 254 /96; Бюджетний кодекс від 08.07.2010 р. № 2456- VI; Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами).

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)
i	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	992 273	1 026 804	1 111 400	1 189 000	1 258 400
X	загальний фонд, у тому числі:	992 273	1 000 420	1 111 400	1 189 000	1 258 400
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	26 384	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	26 384	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	-	26 384	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"

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	647 799	797 250	870 000	933 600	1 003 000
X	загальний фонд	647 799	797 250	870 000	933 600	1 003 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	166 866	153 170	191 400	205 400	220 660
X	загальний фонд	166 866	153 170	191 400	205 400	220 660
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 769	-	-	-	-
X	загальний фонд	59 769	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	117 839	50 000	50 000	50 000	34 740
X	загальний фонд	117 839	50 000	50 000	50 000	34 740
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	26 384	-	-	-
X	загальний фонд	-	26 384	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	26 384	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	992 273	1 026 804	1 111 400	1 189 000	1 258 400
X	загальний фонд	992 273	1 000 420	1 111 400	1 189 000	1 258 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	26 384	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

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 споживання за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ 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	Забезпечити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	992 273	1 026 804	1 111 400	1 189 000	1 258 400
X	загальний фонд	992 273	1 000 420	1 111 400	1 189 000	1 258 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	26 384	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	992 273	1 026 804	1 111 400	1 189 000	1 258 400
X	загальний фонд	992 273	1 000 420	1 111 400	1 189 000	1 258 400

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	26 384	-	-	-
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 споживання за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться

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	од.	мережа	10	-	10	10	-	10
2	обсяг видатків для забезпечення діяльності установ	грн.	кошторис	1345849	-	1345849	1000420	-	1000420
	продукту								
1	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4	-	4	6	-	6
2	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	3	-	3	6	-	6
	ефективності								
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	розрахунково	192264,14	-	192264,14	166737	-	166737

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	од.	мережа	10	-	10	10	-	10	10	-	10
2	обсяг видатків для забезпечення діяльності установ	грн.	кошторис	1111400	-	1111400	1189000	-	1189000	1258400	-	1258400
	продукту											
1	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	6	-	6	6	-	6	6	-	6
2	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	6	-	6	6	-	6	6	-	6
	ефективності											
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	розрахунково	185233	-	185233	198167	-	198167	209733	-	209733

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

Діяльність фінансового управління у 2026-2028 роках буде спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді.

Результативні показники бюджетної програми у 2026-2028 роках загалом не змінюються та визначені з урахуванням граничних обсягів видатків загального фонду.

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	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	070 - Робітники	2	2	-	-	3	3	-	-	3	-	3	-	3	-
3	140 - Вихователі	1	1	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
4	370 - Адміністративний персонал			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	4	4	-	-	6	6	-	-	6	-	6	-	6	-
	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.

У 2024 році на утримання закладів дошкільної освіти використано бюджетні призначення по загальному фонду в сумі 992,27338 тис. грн, що складає 73,73 %. У 2025 році на утримання закладів дошкільної освіти за загальним фондом передбачено спрямувати на видатки споживання - 1000,420 тис. грн, що складає 75,92 %

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

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році не здійснювались, у 2025 році видатки по спеціального фонду складають 26,384 тис грн

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(Підпис)

Яна ЯКОВЛІСВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)