

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

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1 Управління освіти, культури, молоді, туризму та спорту Бериславської міської ради <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)(1)(0)(4)(0)(7)(4)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small> | <u>(2)(1)(5)(3)(4)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small> |
| 2 Управління освіти, культури, молоді, туризму та спорту Бериславської міської ради <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)(1)(0)(4)(0)(7)(4)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small> |
| 3 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <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

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

4.2. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти;
- Надання освітніх послуг в позаурочний час гуртковою роботою.

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.

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: | 130 743 | 361 250 | 391 500 | 426 300 | 466 880 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 130 743 | 361 250 | 391 500 | 426 300 | 466 880 |
| | 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

В 2026-2028 роках надходження до 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 | 105 466 | 287 900 | 312 700 | 337 130 | 362 180 |
| X | загальний фонд | 105 466 | 287 900 | 312 700 | 337 130 | 362 180 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 25 277 | 63 350 | 68 800 | 74 170 | 79 700 |
| X | загальний фонд | 25 277 | 63 350 | 68 800 | 74 170 | 79 700 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | - | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 25 000 |
| X | загальний фонд | - | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 25 000 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 130 743 | 361 250 | 391 500 | 426 300 | 466 880 |
| X | загальний фонд | 130 743 | 361 250 | 391 500 | 426 300 | 466 880 |
| 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 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:

(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 доступності позашкільної освіти та повноцінного розвитку особистості, пошук, підтримка обдарованих і талановитих дітей | 130 743 | 361 250 | 391 500 | 426 300 | 466 880 |
| X | загальний фонд | 130 743 | 361 250 | 391 500 | 426 300 | 466 880 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 130 743 | 361 250 | 391 500 | 426 300 | 466 880 |
| X | загальний фонд | 130 743 | 361 250 | 391 500 | 426 300 | 466 880 |
| 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 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 | Обсяг видатків для забезпечення діяльності установи | грн. | кошторис | 205300 | - | 205300 | 361250 | - | 361250 |
| 2 | Кількість закладів (за ступенями шкіл) | од. | Зведення звітів, планів по мережі, штатах і контингентах установ, мережа шкіл | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | Зведення звітів, планів по мережі, штатах і контингентах установ, мережа шкіл | 1 | - | 1 | 1,25 | - | 1,25 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | штатний розпис | 205300 | - | 205300 | 289000 | - | 289000 |
| | якості | | | | | | | | |

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 | Обсяг видатків для забезпечення діяльності установи | грн. | кошторис | 391500 | - | 391500 | 426300 | - | 426300 | 466880 | - | 466880 |
| 2 | Кількість закладів (за ступенями шкіл) | од. | Зведення звітів, планів по мережі, штатах і контингентах установ, мережа шкіл | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | Зведення звітів, планів по мережі, штатах і контингентах установ, мережа шкіл | 1,25 | - | 1,25 | 1,25 | - | 1,25 | 1,25 | - | 1,25 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | штатний розпис | 313200 | - | 313200 | 341040 | - | 341040 | 373504 | - | 373504 |
| | якості | | | | | | | | | | | |

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

Діяльність позашкільного закладу освіти 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 |
| | | 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 | 070 - Робітники | 9,2 | - | - | - | 9,2 | - | - | - | 9,2 | - | 9,2 | - | 9,2 | - |
| 2 | 130 - Педагогічні працівники | 7,66 | 1,25 | - | - | 7,66 | 1,25 | - | - | 7,66 | - | 7,66 | - | 7,66 | - |
| | Усього | 16,86 | 1,25 | - | - | 16,86 | 1,25 | - | - | 16,86 | - | 16,86 | - | 16,86 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 позашкільного закладу освіти використано бюджетні призначення по загальному фонду в сумі 130,74333 тис. грн, що складає 63,68 %. У 2025 році на утримання позашкільного закладу освіти за загальним фондом передбачено спрямувати на видатки споживання - 361,25 тис. грн, що складає 100,0 %

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 не плануються

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(Підпис)

Яна ЯКОВЛІСВА
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)