

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

Забезпечення централізованого бухгалтерського обліку підпорядкованих закладів, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому

4.2. Мета бюджетної програми

Фінансово господарське забезпечення освітнього процесу

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти.

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:	1 447 976	1 546 250	1 674 700	1 824 740	1 969 800
X	загальний фонд, у тому числі:	1 447 976	1 546 250	1 674 700	1 824 740	1 969 800
	міжбюджетний трансферт	25 000	32 000	-	-	-
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією	25 000	32 000	-	-	-
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	1 149 982	1 224 800	1 330 100	1 434 240	1 540 800
X	загальний фонд	1 149 982	1 224 800	1 330 100	1 434 240	1 540 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	253 047	269 450	292 600	315 500	339 000
X	загальний фонд	253 047	269 450	292 600	315 500	339 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 027	36 000	36 000	50 000	60 000
X	загальний фонд	37 027	36 000	36 000	50 000	60 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 920	16 000	16 000	25 000	30 000
X	загальний фонд	7 920	16 000	16 000	25 000	30 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 447 976	1 546 250	1 674 700	1 824 740	1 969 800
X	загальний фонд	1 447 976	1 546 250	1 674 700	1 824 740	1 969 800
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	Забезпечити складання і надання кошторисної документації, фінансування закладів освіти згідно із затвердженими кошторисами	1 447 976	1 546 250	1 674 700	1 824 740	1 969 800
X	загальний фонд	1 447 976	1 546 250	1 674 700	1 824 740	1 969 800

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГ О, у тому числі:	1 447 976	1 546 250	1 674 700	1 824 740	1 969 800
X	загальний фонд	1 447 976	1 546 250	1 674 700	1 824 740	1 969 800
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	грн.	кошторис	1484611	-	1484611	1546250	-	1546250
2	кількість закладів	од.	Зведення звітів, планів по мережі, штатах і контингентах установ, мережа шкіл	1	-	1	1	-	1
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць у т.ч.	од.	Зведення звітів, планів по мережі, штатах і контингентах установ, мережа шкіл	5	-	5	6	-	6
4	спеціалістів	од.	Зведення звітів, планів по мережі, штатах і контингентах установ, мережа шкіл	5	-	5	5	-	5
5	робітників	од.	Зведення звітів, планів по мережі, штатах і контингентах установ, мережа шкіл	-	-	-	1	-	1
	продукту								
1	кількість закладів обслуговування	од.	довідка	27	-	27	27	-	27
2	кількість особових розрахунків	од.	довідка	550	-	550	550	-	550
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	довідка	2500	-	2500	2500	-	2500
	ефективності								
1	кількість установ які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	5,5	-	5,5	6	-	6
2	кількість особливих розрахунків обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	275	-	275	550	-	550
	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	грн.	кошторис	1674700	-	1674700	1824740	-	1824740	1969800	-	1969800
2	кількість закладів	од.	Зведення звітів, планів по мережі, штатах і контингентах установ, мережа шкіл	1	-	1	1	-	1	1	-	1
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць у т.ч.	од.	Зведення звітів, планів по мережі, штатах і контингентах установ, мережа шкіл	6	-	6	6	-	6	6	-	6

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програми 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.

У 2024 році на утримання централізованої бухгалтерії використано бюджетні призначення по загальному фонду в сумі 1447,97594 тис. грн, що складає 97,53 %. У 2025 році на утримання централізованої бухгалтерії за загальним фондом передбачено спрямувати на видатки споживання - 1546,250 тис. грн, що складає 96,88 %

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 ПІРІЗВИЩЕ)