

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 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)(1)(1)(1)(5)(2)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(1)(5)(2)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(9)(9)(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

Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого- педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги

4.2. Мета бюджетної програми

охоплення навчанням дітей з особливими потребами

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у інклюзивно-ресурсних центрах за рахунок освітньої субвенції;
- Забезпечення діяльності ІРЦ.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Закон України про освіту , Конституція України, Закон України про Державний бюджет, Бюджетний кодекс України, постанова кабінету міністрів України від 21.02.2018 року № 88 "Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими потребами,.

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:	1 585 614	1 462 183	1 043 312	1 622 577	1 734 287
X	загальний фонд, у тому числі:	1 585 614	1 462 183	1 043 312	1 622 577	1 734 287
	міжбюджетний трансферт	1 585 614	1 462 183	1 043 312	1 622 577	1 734 287
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 585 614	1 462 183	1 043 312	1 622 577	1 734 287
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	1 299 684	1 198 511	855 174	1 329 981	1 421 546
X	загальний фонд	1 299 684	1 198 511	855 174	1 329 981	1 421 546
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	285 930	263 672	188 138	292 596	312 741
X	загальний фонд	285 930	263 672	188 138	292 596	312 741
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 585 614	1 462 183	1 043 312	1 622 577	1 734 287
X	загальний фонд	1 585 614	1 462 183	1 043 312	1 622 577	1 734 287
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 діяльності ІРЦ за рахунок освітньої субвенції	1 585 614	1 462 183	1 043 312	1 622 577	1 734 287
X	загальний фонд	1 585 614	1 462 183	1 043 312	1 622 577	1 734 287
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 585 614	1 462 183	1 043 312	1 622 577	1 734 287
X	загальний фонд	1 585 614	1 462 183	1 043 312	1 622 577	1 734 287
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	1820620	-	1820620	1462183	-	1462183
2	середньорічне число ставок, штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	штатний розпис	5	-	5	5	-	5
	продукту								
1	кількість дітей які потребують державної підтримки	осіб	статистична звітність	54	-	54	52	-	52
	ефективності								
1	середні видатки на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунково	364124	-	364124	292436	-	292436
2	кількість дітей які обслуговує один працівник	осіб	розрахунково	10,8	-	10,8	10,4	-	10,4
	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	1043312	-	1043312	1622577	-	1622577	1734287	-	1734287
2	середньорічне число ставок, штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	штатний розпис	5	-	5	5	-	5	5	-	5
	продукту											
1	кількість дітей які потребують державної підтримки	осіб	статистична звітність	50	-	50	43	-	43	43	-	43
	ефективності											
1	середні видатки на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунково	208662	-	208662	324515	-	324515	346857	-	346857
2	кількість дітей які обслуговує один працівник	осіб	розрахунково	10	-	10	8,6	-	8,6	8,6	-	8,6
	якості											

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

Діяльність центру 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	130 - Педагогічні працівники	9	5	-	-	9	5	-	-	9	-	9	-	9	-

Усього	9	5	-	-	9	5	-	-	9	-	9	-	9	-
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:

(грн)

№ 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:

(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	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 центру використано бюджетні призначення по загальному фонду в сумі 1585,61384 тис. грн, що складає 87,09 %. У 2025 році на утримання центру за загальним фондом передбачено спрямувати на видатки споживання - 1462,183 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 ПРІЗВИЩЕ)