

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

1	Відділ освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(2)(1)(3)(6)(3)(2)(4) (код за ЄДРПОУ)	(0)(8)(5)(4)(4)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Відділ освіти виконавчого комітету Бердянської 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)	(0)(2)(1)(3)(6)(3)(2)(4) (код за ЄДРПОУ)	
3	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (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

Керівництво і управління у сфері надання освітніх послуг

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері надання освітніх послуг

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Здійснення відділом освіти наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- - Конституція України;;- Проект Закону України "Про державний бюджет на 2026 рік";;- Закон України "Про місцеве самоврядування" (21.05.1997 №280/97-ВРст.11,32);;- Положення про відділ освіти затверджено Рішенням восьмої сесії Бердянської міської ради VIII скликання 25 березня 2021р. № 34;;- Постанова КМУ від 9 березня 2006 року №268 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);;- Наказ Міністерства України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів,квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;;- Проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік №14000 від 15.09.2025
Положення про відділ освіти виконавчого комітету БМР на період дії воєнного стану від 11.08.2025 № 133.

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:	2 198 944	3 794 590	4 616 229	4 829 914	5 172 146
X	загальний фонд, у тому числі:	2 198 944	3 794 590	4 616 229	4 829 914	5 172 146
	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

Надходження 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	1 601 598	2 889 766	3 495 062	3 771 172	4 046 467
X	загальний фонд	1 601 598	2 889 766	3 495 062	3 771 172	4 046 467
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	354 963	635 749	768 913	829 657	890 222
X	загальний фонд	354 963	635 749	768 913	829 657	890 222
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 062	20 000	56 100	30 000	30 000
X	загальний фонд	108 062	20 000	56 100	30 000	30 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 539	64 211	78 423	48 423	48 423
X	загальний фонд	64 539	64 211	78 423	48 423	48 423
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	14 400	144 000	70 000	70 000
X	загальний фонд	-	14 400	144 000	70 000	70 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	13 079	95 074	26 910	29 440	31 766
X	загальний фонд	13 079	95 074	26 910	29 440	31 766
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	794	4 545	10 044	10 988	11 856
X	загальний фонд	794	4 545	10 044	10 988	11 856
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	23 543	70 481	36 297	39 709	42 846
X	загальний фонд	23 543	70 481	36 297	39 709	42 846
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	63	364	480	525	566
X	загальний фонд	63	364	480	525	566
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	32 303	-	-	-	-
X	загальний фонд	32 303	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 198 944	3 794 590	4 616 229	4 829 914	5 172 146
X	загальний фонд	2 198 944	3 794 590	4 616 229	4 829 914	5 172 146
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

Суми видатків за напрямми використання бюджетних коштів були обґрунтовані за даними минулих років, аналізом реальних потреб та прогнозом інфляції на наступні 2027-2028 роки.. У результаті реалізації заходів програми КПКВК 0610160 у встановленому бюджетному періоді завдання програми виконано в повному обсязі, що в свою чергу забезпечило досягнення її мети – належне управління освітнім процесом та підтримку функціонування освітньої системи на території громади.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми 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	Утримання відділу освіти виконавчого комітету БМР для здійснення наданих законодавством повноважень	2 198 944	3 794 590	4 616 229	4 829 914	5 172 146
X	загальний фонд	2 198 944	3 794 590	4 616 229	4 829 914	5 172 146
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 198 944	3 794 590	4 616 229	4 829 914	5 172 146
X	загальний фонд	2 198 944	3 794 590	4 616 229	4 829 914	5 172 146
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямми використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Суми видатків за напрямми використання бюджетних коштів були обґрунтовані за даними минулих років, аналізом реальних потреб, прогнозом інфляції. У результаті реалізації заходів програми КПКВК 0610160 у встановленому бюджетному періоді завдання програми виконано в повному обсязі, що в свою чергу забезпечило досягнення її мети – належне управління освітнім процесом та підтримку функціонування освітньої системи на території громади.

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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6	-	6	7	-	7
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Вхідна кореспонденція	1050	-	1050	1121	-	1121
	Кількість підготовлених внутрішньо-розпорядчих документів	од.	Облікова довідка	743	-	743	1397	-	1397
	Кількість перевірок	од.	План перевірок	45	-	45	45	-	45
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	План по заходам	67	-	67	48	-	48
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	245	-	245	187	-	187
	Кількість підготовлених внутрішньо-розпорядчих документів на одного працівника	од.	Розрахунково	190	-	190	233	-	233
	Кількість перевірок на одного працівника	од.	Розрахунково	6	-	6	8	-	8
	витрати на утримання однієї штатної од.	грн.	Розрахунково	366491	-	366491	542084	-	542084
	якості								
	% прийнятих внутрішньо-розпорядчих документів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунково	53	-	53	100	-	100
	% вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунково	94	-	94	100	-	100
	% вчасно виконаних перевірок	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100

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											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7	-	7	7	-	7	7	-	7
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Вхідна кореспонденція	1191	-	1191	1191	-	1191	1191	-	1191
	Кількість підготовлених внутрішньо-розпорядчих документів	од.	Облікова довідка	1484	-	1484	1484	-	1484	1484	-	1484
	Кількість перевірок	од.	План перевірок	48	-	48	48	-	48	48	-	48
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	План по заходам	51	-	51	51	-	51	51	-	51
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	199	-	199	199	-	199	199	-	199
	Кількість підготовлених внутрішньо-розпорядчих документів на одного працівника	од.	Розрахунково	247	-	247	247	-	247	247	-	247
	Кількість перевірок на одного працівника	од.	Розрахунково	8	-	8	8	-	8	8	-	8
	витрати на утримання однієї штатної од.	грн.	Розрахунково	650826	-	650826	701498	-	701498	751805	-	751805
	якості											
	% прийнятих внутрішньо-розпорядчих документів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	% вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	% вчасно виконаних перевірок	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Зміни вплинули на результативні показники кількісні- збільшилась кількість отриманих листів, звернень, підготовлених внутрішньорозпорядчих документів, якісні- з урахуванням вчасно виконаних доручень, звернень, перевірок, підготовлених внутрішньо розпорядчих актів збільшилась ефективності праці. Результативні показники програми підтверджують належний рівень виконання завдань та ефективність використання бюджетних коштів.

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	030 - Спеціалісти	7	6	-	-	7	5	-	-	7	-	7	-	7	-
2	070 - Робітники			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	7	6	-	-	7	5	-	-	7	-	7	-	7	-
	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, при затвердженому обсязі асигнувань загального фонду бюджету в сумі 2 219,599 тис. грн, касові видатки склали 2 198,944 тис. грн, що становить 99 % річного плану. Незважаючи на складну безпекову ситуацію в країні, завдання бюджетної програми були виконані майже повністю, що свідчить про належну організацію управлінської діяльності у сфері освіти.

На 2025 рік обсяг видатків визначено в розмірі 3 794,590 тис. грн. Планування діяльності відділу освіти здійснюється з урахуванням загальнодержавної ситуації, пов'язаної з воєнним станом, та необхідністю забезпечення безперервної роботи органів управління освітою.

Граничний обсяг видатків на 2026 рік становить 4 616,229 тис. грн, що дозволяє профінансувати в повному обсязі обов'язкові поточні витрати, зокрема: виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам апарату управління освітою, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, мінімальну потребу в матеріальних та інших поточних витратах, необхідних для забезпечення функціонування відділу освіти в умовах воєнного стану.

Розрахунок обсягів видатків на 2027–2028 роки здійснювався відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946

«Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026–2028 роки», з урахуванням прогнозних макропоказників та необхідності забезпечення сталого функціонування системи управління освітою в умовах воєнного стану.

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

Надходження коштів до спеціального фонду за КПКВК 0610160 не планується.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Тетяна ФУРМАНОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)