

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

|   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Відділ освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                   | (0)(6)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                       | (0)(2)(1)(3)(6)(3)(2)(4)<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      | (0)(8)(5)(4)(4)(0)(0)(0)(0)<br>(код бюджету)                                       |
| 2 | Відділ освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця )                                                                        | (0)(6)(1)<br>(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)<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |                                                                                    |
| 3 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(6)(1)(1)(1)(4)(1)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                              | (1)(1)(4)(1)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(9)(9)(0)<br>(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 надання якісних послуг у сфері освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг у сфері освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- конституція України;
- Проект Закону України "Про державний бюджет на 2026 рік";
- Наказ Мініну 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»;
- Наказ Мініну України від 15.04.1993р. №102"Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
- Наказ Мініну України від 26.09.2005 N 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ ";
- Постанова Мініну України від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
- Закон України від 05.09.2017 №2145-III "Про освіту";
- Положення про відділ освіти затверджено Рішенням восьмої сесії Бердянської міської ради VIII скликання 25 березня 2021р. № 34;
- Постанова КМУ від 26.01.2011 року №59 "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи";
- Проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік №14000 від 15.09.2025;
- Положення про відділ освіти виконавчого комітету КМР на період літ 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:                                     | 3 677 308       | 4 364 839              | 5 655 466       | 6 088 311       | 6 271 953       |
| X                          | загальний фонд, у тому числі:                             | 3 677 308       | 4 364 839              | 5 655 466       | 6 088 311       | 6 271 953       |
|                            | 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 планується

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                             | 2 940 419       | 3 180 000              | 4 064 441       | 4 385 532       | 4 705 676       |
| X                                             | загальний фонд                              | 2 940 419       | 3 180 000              | 4 064 441       | 4 385 532       | 4 705 676       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                 | 650 544         | 696 000                | 894 177         | 964 817         | 1 035 248       |
| X                                             | загальний фонд                              | 650 544         | 696 000                | 894 177         | 964 817         | 1 035 248       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 79 325          | 278 443                | 399 828         | 423 418         | 199 814         |
| X                                             | загальний фонд                              | 79 325          | 278 443                | 399 828         | 423 418         | 199 814         |
| 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)            | 7 020           | 203 796                | 297 020         | 314 544         | 331 215         |
| X                                             | загальний фонд                              | 7 020           | 203 796                | 297 020         | 314 544         | 331 215         |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                      | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | загальний фонд                              | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                        | -               | 6 600                  | -               | -               | -               |
| X                                             | загальний фонд                              | -               | 6 600                  | -               | -               | -               |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | УСЬОГО, у тому числі:                       | 3 677 308       | 4 364 839              | 5 655 466       | 6 088 311       | 6 271 953       |
| X                                             | загальний фонд                              | 3 677 308       | 4 364 839              | 5 655 466       | 6 088 311       | 6 271 953       |
| 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

Надання кредитів по КПКВК 0611141 на 2024-2028 роки не передбачається

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<br>(звіт) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(план) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |
| 1     | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами | 2 840 582          | 3 337 818                 | 3 786 652          | 4 079 168          | 4 340 335          |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                | 2 840 582          | 3 337 818                 | 3 786 652          | 4 079 168          | 4 340 335          |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                               | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                               | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| 2     | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування                                                           | 836 726            | 1 027 021                 | 1 868 814          | 2 009 143          | 1 931 618          |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                | 836 726            | 1 027 021                 | 1 868 814          | 2 009 143          | 1 931 618          |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                               | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                               | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| X     | УСЬОГО, у тому числі:                                                                                                                         | 3 677 308          | 4 364 839                 | 5 655 466          | 6 088 311          | 6 271 953          |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                | 3 677 308          | 4 364 839                 | 5 655 466          | 6 088 311          | 6 271 953          |
| 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

Суми видатків за напрямками використання бюджетних коштів були обґрунтовані за даними минулих років, аналізом реальних потреб, прогнозом інфляції. У результаті реалізації заходів програми КПКВК 0611141 у встановленому бюджетному періоді завдання програми виконано в повному обсязі, що в свою чергу забезпечило досягнення її мети – забезпечення надання якісних послуг у сфері освіти. Таким чином, поставлені завдання програми виконано.

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 спеціалістів, фактично працюючих ЦБ                                 | од.            | Штатний розпис            | 13              | -                | 13          | -                      | -                | -           |
|       | Кількість штатних одиниць в простой не з вини працівника                                      | од.            | Штатний розпис            | 2               | -                | 2           | -                      | -                | -           |
|       | Кількість груп централізованого господарського обслуговування                                 | шт.            | зведення звітів по мережі | 1               | -                | 1           | 1                      | -                | 1           |
|       | Кількість централізованих бухгалтерій                                                         | шт.            | зведення звітів по мережі | 1               | -                | 1           | 1                      | -                | 1           |
|       | кількість штатних одиниць ЦБ                                                                  | од.            | Штатний розпис            | 24,5            | -                | 24,5        | 24,5                   | -                | 24,5        |
|       | кількість штатних одиниць ЦГ                                                                  | од.            | Штатний розпис            | 10,5            | -                | 10,5        | 10,5                   | -                | 10,5        |
|       | Кількість штатних одиниць, фактично працюючихЦГ                                               | од.            | Штатний розпис            | 3               | -                | 3           | 4                      | -                | 4           |
|       | Кількість штатних одиниць в простой не з вини працівникаЦГ                                    | од.            | Штатний розпис            | 2               | -                | 2           | -                      | -                | -           |
|       | продукту                                                                                      |                |                           |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія                                 | од.            | Облікова довідка          | 44              | -                | 44          | 44                     | -                | 44          |
|       | Кількість особових рахунків                                                                   | од.            | Облікова довідка          | 3               | -                | 3           | 3                      | -                | 3           |
|       | Кількість ресстраційних рахунків                                                              | од.            | Облікова довідка          | 49              | -                | 49          | 49                     | -                | 49          |
|       | Кількість складених звітів                                                                    | од.            | Облікова довідка          | 244             | -                | 244         | 258                    | -                | 258         |
|       | Кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування | од.            | Облікова довідка          | 44              | -                | 44          | 44                     | -                | 44          |
|       | ефективності                                                                                  |                |                           |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | Кількість установ, які обслуговує 1 працівник ЦБ                                              | од.            | Розрахунково              | 6               | -                | 6           | 3                      | -                | 3           |
|       | Кількість рахунків, які обслуговує 1 працівник ЦБ                                             | од.            | Розрахунково              | 3               | -                | 3           | 4                      | -                | 4           |
|       | кількість установ,які обслуговує 1 працівнику ЦГ                                              | од.            | Розрахунково              | 15              | -                | 15          | 11                     | -                | 11          |
|       | якості                                                                                        |                |                           |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | % виконаних звітів ЦБ                                                                         | відс.          | Розрахунково              | 100             | -                | 100         | 100                    | -                | 100         |
|       | % установ, які обслуговуються централізованою групою                                          | 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            |
|       | <b>затрат</b>                                                                                 |                |                           |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | Кількість штатних одиниць спеціалістів, фактично працюючих ЦБ                                 | од.            | Штатний розпис            | 16              | -                | 16          | 16              | -                | 16          | 16              | -                | 16            |
|       | Кількість штатних одиниць в простой не з вини працівника                                      | од.            | Штатний розпис            | -               | -                | -           | -               | -                | -           | -               | -                | -             |
|       | Кількість груп централізованого господарського обслуговування                                 | шт.            | зведення звітів по мережі | -               | -                | -           | -               | -                | -           | -               | -                | -             |
|       | Кількість централізованих бухгалтерій                                                         | шт.            | зведення звітів по мережі | 1               | -                | 1           | 1               | -                | 1           | 1               | -                | 1             |
|       | кількість штатних одиниць ЦБ                                                                  | од.            | Штатний розпис            | 24,5            | -                | 24,5        | 24,5            | -                | 24,5        | 24,5            | -                | 24,5          |
|       | кількість штатних одиниць ЦГ                                                                  | од.            | Штатний розпис            | 10,5            | -                | 10,5        | 10,5            | -                | 10,5        | 10,5            | -                | 10,5          |
|       | Кількість штатних одиниць, фактично працюючихЦГ                                               | од.            | Штатний розпис            | 6               | -                | 6           | 6               | -                | 6           | 6               | -                | 6             |
|       | Кількість штатних одиниць в простой не з вини працівникаЦГ                                    | од.            | Штатний розпис            | -               | -                | -           | -               | -                | -           | -               | -                | -             |
|       | <b>продукту</b>                                                                               |                |                           |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія                                 | од.            | Облікова довідка          | 43              | -                | 43          | 43              | -                | 43          | 43              | -                | 43            |
|       | Кількість особових рахунків                                                                   | од.            | Облікова довідка          | 3               | -                | 3           | 3               | -                | 3           | 3               | -                | 3             |
|       | Кількість реєстраційних рахунків                                                              | од.            | Облікова довідка          | 49              | -                | 49          | 49              | -                | 49          | 49              | -                | 49            |
|       | Кількість складених звітів                                                                    | од.            | Облікова довідка          | 258             | -                | 258         | 258             | -                | 258         | 258             | -                | 258           |
|       | Кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування | од.            | Облікова довідка          | 43              | -                | 43          | 43              | -                | 43          | 43              | -                | 43            |
|       | <b>ефективності</b>                                                                           |                |                           |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | Кількість установ, які обслуговує 1 працівник ЦБ                                              | од.            | Розрахунково              | 3               | -                | 3           | 3               | -                | 3           | 3               | -                | 3             |
|       | Кількість рахунків, які обслуговує 1 працівник ЦБ                                             | од.            | Розрахунково              | 3               | -                | 3           | 3               | -                | 3           | 3               | -                | 3             |
|       | кількість установ,які обслуговує 1 працівнику ЦГ                                              | од.            | Розрахунково              | 7               | -                | 7           | 7               | -                | 7           | 7               | -                | 7             |
|       | <b>якості</b>                                                                                 |                |                           |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | % виконаних звітів ЦБ                                                                         | відс.          | Розрахунково              | 100             | -                | 100         | 100             | -                | 100         | 100             | -                | 100           |
|       | % установ, які обслуговуються централізованою групою                                          | відс.          | Розрахунково              | 100             | -                | 100         | 100             | -                | 100         | 100             | -                | 100           |

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

Зміни не вплинули на результативні показники, відділ бухгалтерії та господарський відділ працюють злагоджено, відповідально, забезпечуючи своєчасне і ефективне виконання фінансово-господарських завдань. Мета програми - забезпечення надання якісних послуг у сфері освіти досягнута, завдання програми виконано.

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                                                          | 24,5            | 15                | -                | -                 | 13                     | 13                | -                | -                 | 22              | -                | 22              | -                | 22              | -                |
| 2     | 220 - Молодший обслуговуючий персонал                                      | 10,5            | 5                 | -                | -                 | 4                      | 4                 | -                | -                 | -               | -                | -               | -                | -               | -                |
|       | <b>Усього</b>                                                              | <b>35</b>       | <b>20</b>         | -                | -                 | <b>17</b>              | <b>17</b>         | -                | -                 | <b>22</b>       | -                | <b>22</b>       | -                | <b>22</b>       | -                |
|       | 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                                           | 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 загальному обсязі асигнувань передбачених загальним фондом бюджету в сумі 4 091,932 тис. грн., касові видатки склали 3 677,308 тис. грн., що становило 89,8 % річного плану. Завдання поставлені у 2024 році виконано не повністю у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України. Обсяг видатків на 2025 рік визначено у розмірах 4 364,839 тис. грн. У 2025 році діяльність відділу освіти організовується з урахуванням загальної ситуації в Україні.Граничний обсяг видатків на 2026 рік складає 5 655,466 тис. грн., що забезпечує обов’язкові виплати по заробітній платі, мінімальну потребу інших поточних видатків з урахуванням воєнного стану. Розрахунок обсягів поточних видатків на 2027- 2028 роки проводився згідно Постанови КМУ від 06.08.2025 #946 "Про схвалення Прогнозування економічного та соціального розвитку України на 2026- 2028 роки".

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 на 2026 рік за КПКВК 0611141 не планується.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Тетяна ФУРМАНОВА  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)