

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	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(1)(1)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(4)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (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

Інші програми та заходи у сфері освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Інші програми та заходи у сфері освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти;
- Преміювання обдарованих дітей,учнів та працівників закладів освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;□

Проект Закону України "Про державний бюджет на 2026 рік"□

Наказ Мінінфіну 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 Мінінфіну України від 15.04.1993р. №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"Впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ "□

Постанова Мінінфіну 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"

Проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік №14000 від 15.09.2025

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:	5 430	197 230	262 670	278 168	292 911
X	загальний фонд, у тому числі:	5 430	197 230	262 670	278 168	292 911
	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
2730	Інші виплати населенню	5 430	197 230	262 670	278 168	292 911
X	загальний фонд	5 430	197 230	262 670	278 168	292 911
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 430	197 230	262 670	278 168	292 911
X	загальний фонд	5 430	197 230	262 670	278 168	292 911
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 напрямками використання бюджетних коштів були збільшені за рахунок затвердження бюджетної програми "Обдаровані діти". У результаті реалізації заходів програми по КПКВК 0611142 протягом 2025 року завдання програми планується виконати у повному обсязі, що в свою чергу забезпечить виконання завдання - преміювання обдарованих дітей та педагогів закладів освіти та надання одноразової допомоги дітям- сиротам.

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	Інші програми та заходи у сфері освіти	5 430	5 430	12 670	13 418	14 129
X	загальний фонд	5 430	5 430	12 670	13 418	14 129
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Реалізація інших програм та заходів у сфері освіти	-	191 800	250 000	264 750	278 782
X	загальний фонд	-	191 800	250 000	264 750	278 782
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 430	197 230	262 670	278 168	292 911
X	загальний фонд	5 430	197 230	262 670	278 168	292 911
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 збільшені на 2026–2028 роки, відповідно до фактичної потреби, виходячи з аналізу виконання запланованих заходів у 2025 році. У результаті реалізації заходів програми за КПКВК 0611142 у межах установленого бюджетного періоду планується виконання в повному обсязі. Це, своєю чергою, забезпечило досягнення завдання — преміювання обдарованих дітей та педагогів закладів освіти, а також надання одноразової допомоги дітям-сиротам.

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								
	Сума одноразової допомоги	грн.	кошторис	5430	-	5430	5430	-	5430
	Сума видатків на виплату грошових премій	грн.	Розрахунково	-	-	-	191800	-	191800
	продукту								
	Кількість дітей, які обслуговуються інклюзивно-ресурсним центром	од.	Облікова довідка	3	-	3	3	-	3
	Кількість осіб на виплату грошових премій	од.	мережа	-	-	-	55	-	55
	ефективності								
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунково	1810	-	1810	1810	-	1810
	Середні витрати на витрати грошових премій на одну особу	грн.	Розрахунково	-	-	-	3487	-	3487
	якості								
	% охоплення дітей на виплату грошових премій	відс.	Розрахунково	-	-	-	100	-	100
	% охоплення дітей на виплату одноразової допомоги	відс.	Розрахунково	6	-	6	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											
	Сума одноразової допомоги	грн.	кошторис	12670	-	12670	12670	-	12670	12670	-	12670
	Сума видатків на виплату грошових премій	грн.	Розрахунково	250000	-	250000	265498	-	265498	280241	-	280241
	продукту											
	Кількість дітей, які обслуговуються інклюзивно-ресурсним центром	од.	Облікова довідка	7	-	7	7	-	7	7	-	7
	Кількість осіб на виплату грошових премій	од.	мережа	82	-	82	82	-	82	82	-	82
	ефективності											
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунково	1810	-	1810	1810	-	1810	1810	-	1810
	Середні витрати на витрати грошових премій на одну особу	грн.	Розрахунково	3049	-	3049	3229	-	3229	3418	-	3418
	якості											
	% охоплення дітей на виплату грошових премій	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	% охоплення дітей на виплату одноразової допомоги	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Заохочення дітей і педагогічних працівників позитивно вплинуло на результати навчання здобувачів освіти, підвищило мотивацію учнів до досягнення кращих результатів та сприяло формуванню стійкого інтересу до навчальної діяльності. Підтримка педагогів у вигляді преміювання стала додатковим стимулом для підвищення якості освітнього процесу, удосконалення професійних навичок та впровадження сучасних освітніх підходів.

Результативні показники виконання програми у 2025 році свідчать про високий рівень реалізації поставлених завдань і підтверджують ефективність використання бюджетних коштів. За всіма ключовими напрямками діяльності програма була виконана в повному обсязі, що забезпечило досягнення запланованих цілей та очікуваних результатів.

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	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
1	Цільва програма "Освіта" на 2024 рік	розпорядження начальника БМВА БРЗО від 14/12/2023;№677	5 430	-	5 430	-	-	-
2	Цільова програма "Освіта" на 2025 рік в новій редакції	Розпорядження в.о. начальника Бердянської міської військової адміністрації від 26.11.2024 №917	-	-	-	5 430	-	5 430
3	Програма "Обдаровані діти " на 2025-2027 роки	Розпорядження в.о. начальника БМВА БРЗО від 10/04/2025 №54	-	-	-	191 800	-	191 800
4	Цільова програма "Освіта" на 2026 рік в новій редакції	проект програми	-	-	-	-	-	-
5	Цільова програма "Обдаровані діти" на 2025-2027 роки	проект програми	-	-	-	-	-	-
	Усього		5 430	-	5 430	197 230	-	197 230

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
1	Цільва програма "Освіта" на 2024 рік	розпорядження начальника БМВА БРЗО від 14/12/2023;№677	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Цільова програма "Освіта" на 2025 рік в новій редакції	Розпорядження в.о. начальника Бердянської міської військової адміністрації від 26.11.2024 №917	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Програма "Обдаровані діти " на 2025-2027 роки	Розпорядження в.о. начальника БМВА БРЗО від 10/04/2025 №54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Цільова програма "Освіта" на 2026 рік в новій редакції	проект програми	12 670	-	12 670	12 670	-	12 670	12 670	-	12 670
5	Цільова програма "Обдаровані діти" на 2025-2027 роки	проект програми	250 000	-	250 000	265 498	-	265 498	280 241	-	280 241
	Усього		262 670	-	262 670	278 168	-	278 168	292 911	-	292 911

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 затвердженому обсязі асигнувань загального фонду бюджету в сумі 99,550 тис. грн, касові видатки склали 5,430 тис. грн, що становить 0,05% річного плану. Завдання бюджетної програми були не виконані у зв'язку з міграцією дітей з України. На 2025 рік обсяг видатків визначено у сумі 197,230 тис. грн., що забезпечує обов’язкові виплати дітям-сиротам та обдарованим дітям.Граничний обсяг видатків на 2026 рік становить 262,670 тис.грн.,що дозволяє виплатити кошти згідно розрахунку та затверджених програмних заходів.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Тетяна ФУРМАНОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)