

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

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(1)(1)(1)(6)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(6)(0)
(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

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування.

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""□

Наказ Мінінфіну 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 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"" (зі змінами)□

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

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:	948 049	215 689	29 280	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	948 049	215 689	29 280	-	-
	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 на 2026 рік 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	773 164	170 811	24 000	-	-
X	загальний фонд	773 164	170 811	24 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	174 885	44 878	5 280	-	-
X	загальний фонд	174 885	44 878	5 280	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	948 049	215 689	29 280	-	-
X	загальний фонд	948 049	215 689	29 280	-	-
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

У зв'язку з триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України та тимчасовою окупацією м. Бердянська, у 2024–2025 роках, та на 2026–2028 роки не передбачається можливості реалізації бюджетної програми, відповідно до її головної мети. Установа Центру професійного розвитку педагогічних працівників не зможе здійснювати свою діяльність. Видатки за бюджетною програмою на 2026 рік були заплановані виключно з урахуванням потреби у виплаті компенсацій при звільненні трьох штатних одиниць.

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 центрів професійного розвитку педагогічних працівників	948 049	215 689	29 280	-	-
X	загальний фонд	948 049	215 689	29 280	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	948 049	215 689	29 280	-	-
X	загальний фонд	948 049	215 689	29 280	-	-
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

Видатки по КПКВК 0611160 зменшуються у зв'язку з тим, що діяльність Центру професійного розвитку педагогічних працівників не здійснює свою діяльність у онлайн та офлайн форматі. Але метою бюджетної програми є збереження кадрового потенціалу для подальшої роботи. В розрахунок включені видатки на виплату компенсації при звільненні трьох штатних одиниць.

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 центрів	од.	зведення звітів по мережі	1	-	1	1	-	1
	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6	-	6	11	-	11
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного/науково-педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	1	-	1	-	-	-
	Кількість робітників в простой не з вини працівника	штатна одиниця	Штатний розпис	5	-	5	5	-	5
	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць на які заплановані видатки виплати компенсації	од.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-
	продукту								
	Обсяг видатків ЦПРПП	грн.	кошторис	948049	-	948049	215689	-	215689
	ефективності								
	Середні витрати протягом поточного року на оплату одного працівника під час простою для збереження кадрового потенціалу	грн.	Розрахунково	158008	-	158008	43138	-	43138
	Середні видатки на виплату компенсації при звільненні на одного працівника	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-
	якості								
	% оплати працівникам під час простою	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100
	%охоплення виплат працівникам	відс.	План по заходам	-	-	-	-	-	-

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 центрів	од.	зведення звітів по мережі	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11	-	11	-	-	-	-	-	-
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного/науково-педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість робітників в простой не з вини працівника	штатна одиниця	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць на які заплановані видатки виплати компенсації	од.	Розрахунково	3	-	3	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	Обсяг видатків ЦПРПП	грн.	кошторис	29280	-	29280	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	Середні витрати протягом поточного року на оплату одного працівника під час простою для збереження кадрового потенціалу	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні видатки на виплату компенсації при звільненні на одного працівника	грн.	Розрахунково	9760	-	9760	-	-	-	-	-	-
	якості											
	% оплати працівникам під час простою	відс.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	%охоплення виплат працівникам	відс.	План по заходам	100	-	100	-	-	-	-	-	-

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

У зв’язку з тимчасовою окупацією території м. Бердянськ та вимушеним переміщенням значної частини населення (педагогів), стало неможливим забезпечити діяльність Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Протягом 2025 року метою бюджетної програми була виплата простою працівникам задля збереження кадрового потенціалу, але починаючи з 01.04.2025 року з працівниками призупинено трудові відносини (станом на 01.10.2025 року рахується в трудових відносинах та призупинено 7 шт.од.) .На 2026 рік видатки заплановані на виплату компенсації при звільненні трьом штатним одиницям.

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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	060 - Інші працівники	0,5	0,5	-	-	7	5	-	-	3	-	-	-	-	-
3	130 - Педагогічні працівники	9,5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	220 - Молодший обслуговуючий персонал			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	370 - Адміністративний персонал			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	10	7	-	-	7	5	-	-	3	-	-	-	-	-
	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 загальному обсязі асигнувань передбачених загальним фондом бюджету в сумі 1 683,956 тис. грн., касові видатки склали 948,049 тис. грн., що становило 56,3 % річного плану. Завдання поставлені у 2024 році виконано не повністю у зв'язку з окупацією м.Бердянська і загальною ситуацією в Україні. Обсяг видатків на 2025 рік визначено у розмірах 136,929 тис. грн. У 2025 році діяльність відділу освіти організовується з урахуванням загальної ситуації в Україні.Граничний обсяг видатків на 2026 рік складає 29,280 тис. грн., що забезпечує виплату при звільненні працівникам центру.Розрахунок обсягів поточних видатків на 2027-2028 не проводився.

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 0611160 не планується.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Тетяна ФУРМАНОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)