

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

1 Відділ освіти Рогатинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(4)(4)(0)(9)(4)(6)(2)(7)
(код за СДРПОУ)

(0)(9)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)

2 Відділ освіти Рогатинської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

(4)(4)(0)(9)(4)(6)(2)(7)
(код за СДРПОУ)

(4)(4)(0)(9)(4)(6)(2)(7)
(код за СДРПОУ)

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)

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

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

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 відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах)

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах)

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
- Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96), Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ), Закон України "Про державний бюджет України" на 2026 рік, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 30.09.2020 р. №860 «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 038 632	1 386 422	1 436 970	1 436 970	1 436 970
X	загальний фонд, у тому числі:	1 038 632	1 386 422	1 436 970	1 436 970	1 436 970
	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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Вилатки за кодами Економичної класифікації вилатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економичної класифікації вилатків 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 загальний фонд	845 026	1 136 365	1 177 844	1 177 844	1 177 844
X	спеціальний фонд, у тому числі:	845 026	1 136 365	1 177 844	1 177 844	1 177 844
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	193 606	250 057	259 126	259 126	259 126
X	спеціальний фонд, у тому числі:	193 606	250 057	259 126	259 126	259 126
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 038 632	1 386 422	1 436 970	1 436 970	1 436 970
X	загальний фонд	1 038 632	1 386 422	1 436 970	1 436 970	1 436 970
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

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 вилатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Вилатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Вилатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ 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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах)	1 038 632	1 386 422	1 436 970	1 436 970	1 436 970
X	загальний фонд	1 038 632	1 386 422	1 436 970	1 436 970	1 436 970
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 038 632	1 386 422	1 436 970	1 436 970	1 436 970
X	загальний фонд	1 038 632	1 386 422	1 436 970	1 436 970	1 436 970
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Опиту	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)
-------	-----------------	------------------------

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
2.	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат								
кількість штатних одиниць	од.	Фактична мережа	5		5			5
продукту								
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал отриманих листів	1800		1800	1800		1800
ефективності								
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал отриманих листів	1800		1800	1800		1800
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	207,7		207,7	277,3		277,3
якості								
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	розрахунок	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.		Фактична мережа	5		5	5		5	5		5
продукту												
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		журнал отриманих листів	1800		1800	1800		1800	1800		1800
ефективності												
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		журнал отриманих листів	1800		1800	1800		1800	1800		1800
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		розрахунок	287,4		287,4	287,4		287,4	287,4		287,4
якості												
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.		розрахунок	100		100	100		100			

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

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	затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	3	3	2	-	3	2	-	-	3	-	3	-	3	-
2	010 - Керівники	2	1	1	-	2	1	-	-	2	-	2	-	2	-
	Усього	5	3	3	-	5	3	-	-	5	-	5	-	5	-
	з них працівники, оплата праці здійснюється також із загального фонду	X	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:

	Підписано _____	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	(грн)
--	-----------------	-----------------	------------------------	-------

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Додатково, якщо затверджено місцеву/ регіональну програму	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)		разом (4+5)	2027 рік (план)		разом (7+8)	2028 рік (план)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
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 проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / 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.

За рахунок коштів програми проводиться фінансування оплати праці керівництва відділу освіти.

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

Василь ТРАЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)