

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 ЄДРПОУ)

(0)(9)(5)(7)(0)(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 ЄДРПОУ)

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

3 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(1)(1)(0)(7)(0)

(1)(0)(7)(0)

(0)(9)(6)(0)

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

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми.

4.2. Мета бюджетної програми

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити рівні можливості дівчаткам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2026 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 №1181);
- 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 (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 800 218	4 512 508	3 695 260	3 917 543	4 185 088
X	загальний фонд, у тому числі:	3 088 957	3 435 862	3 695 260	3 917 543	4 185 088
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	711 261	1 076 646	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	711 261	1 076 646	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	31 388	-	-	-	-
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відлучення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них зливних об'	679 873	1 076 646	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

2024 рік - 679873,00 - надходження від підприємств, організацій, та інших бюджетних установ, 31388,00 благодійні внески, гранти та дарунки.
2025 рік - 1076646,00 - надходження від підприємств, організацій, та інших бюджетних установ.

6. Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	2 854 044	3 449 389	2 857 895	2 996 700	3 216 000
X	загальний фонд	2 296 771	2 557 289	2 857 895	2 996 700	3 216 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	557 273	892 100	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	655 238	747 151	628 737	659 275	707 520
X	загальний фонд	512 638	562 605	628 737	659 275	707 520
X	спеціальний фонд, у тому числі:	122 600	184 546	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Прямі витрати, матеріали, обладнання та інвентар	130 786	14 400	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд	99 398	14 400	10 000	10 000	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	31 388	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 750	72 180	27 588	22 180	22 180
X	загальний фонд	11 750	72 180	27 588	22 180	22 180
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата вологопостачання та водопостачання	2 300	3 760	5 000	3 760	3 760
X	загальний фонд	2 300	3 760	5 000	3 760	3 760
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	16 100	46 458	50 040	46 458	46 458
X	загальний фонд	16 100	46 458	50 040	46 458	46 458
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	150 000	174 170	111 000	174 170	174 170
X	загальний фонд	150 000	174 170	111 000	174 170	174 170
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	5 000	5 000	5 000	5 000
X	загальний фонд	-	5 000	5 000	5 000	5 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСБЮ О, у тому числі:	3 800 218	4 512 508	3 695 260	3 917 543	4 185 088
X	загальний фонд	3 088 957	3 435 862	3 695 260	3 917 543	4 185 088
X	спеціальний фонд, у тому числі:	711 261	1 076 646	-	-	-
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	УСБЮ О, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:
7.1. Витатки / 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	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти. Заходи з позашкільної роботи з дітьми.	3 800 218	4 512 508	3 695 260	3 917 543	4 185 088
X	загальний фонд	3 088 957	3 435 862	3 695 260	3 917 543	4 185 088
X	спеціальний фонд, у тому числі:	711 261	1 076 646	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 800 218	4 512 508	3 695 260	3 917 543	4 185 088
X	загальний фонд	3 088 957	3 435 862	3 695 260	3 917 543	4 185 088
X	спеціальний фонд, у тому числі:	711 261	1 076 646	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витатків / наданнях 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:

№ 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 закладів позашкільної освіти	шт.	Фактична мережа	1	-	-	1	-	1
	Всього-середньорічне число «ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	19,91	-	19,91	20,67	-	20,67
	Кількість гуртків	шт.	Фактична мережа	42	-	42	43	-	43
	продукту								
	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Фактична мережа	546	-	546	545	-	545
	ефективності								
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	5658	-	5658	6305	-	6305
	якості								
	Відсоток охоплення позашкільною освітою	відс.	розрахунок	20	-	20	20	-	20

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 закладів позашкільної освіти	шт.	Фактична мережа	1	-	-	1	-	1	-	-	1
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	20,67	-	20,67	20,67	-	20,67	20,67	-	20,67
	Кількість гуртків	шт.	Фактична мережа	43	-	43	43	-	43	43	-	43
	продукту											
	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Фактична мережа	545	-	545	545	-	545	545	-	545
	ефективності											
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	6780	-	6780	7188	-	7188	7679	-	7679
	якості											
	Відсоток охоплення позашкільною освітою	відс.	розрахунок	20	-	20	20	-	20	20	-	20

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		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	010 - Керівники		3	3	-	3	3	-	-	3	-	3	-	3	-
2	030 - Спеціалісти	1,25	1,25	-	-	1,25	1,25	-	-	1,25	-	1,25	-	1,25	-
3	130 - Педагогічні працівники	12,17	12,17	-	-	12,17	12,17	-	-	12,17	-	12,17	-	12,17	-
4	220 - Молодішій обслуговуючий персонал	4,25	4,25	-	-	4,25	4,25	-	-	4,25	-	4,25	-	4,25	-
Усього		20,67	20,67	-	-	20,67	20,67	-	-	20,67	-	20,67	-	20,67	-
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		загальний фонд		спеціальний фонд	
			разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)
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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів /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)	
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5						
Усього		X	X	X	-	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнених висновків використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнених висновків використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

Відомості про виконання заходів соціальної роботи у 2024 році спрямовано на видатки загального фонду 3 088 957,00 грн. У 2025 році кошторисні призначення загального фонду на функціонування становить 3 435 862,00 грн. У 2026 році планується спрямувати 3 965 260,00 грн. 2027- 3 917 543,00 грн, 2028- 4 185 088,00 грн

12.2. Аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
Касові видатки спеціального фонду за 2024 рік -679873,00- надходження від підприємств, організацій, та інших бюджетних установ, 31388,00 благодійні внески, гранти та дарунки.
Кошторисні призначення на 2025 рік-1076646,00- надходження від підприємств, організацій, та інших бюджетних установ.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Василь ТРАЧ
(Власне ім'я та прізвище)

(підпис)