

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

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

(0)(6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(0)(9)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2 Відділ освіти Рогатинської 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)

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

(0)(9)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

3 Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(1)(0)(1)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(0)(9)(1)(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

Надання дошкільної освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей;
- Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами.

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 (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 849 901	20 023 643	24 572 200	24 008 339	24 008 339
X	загальний фонд, у тому числі:	16 215 401	19 023 643	23 572 200	23 008 339	23 008 339
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	634 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	634 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	634 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Рішення виконавчого комітету Рогатинської міської ради від 28.01.2025 року №4 "Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої освіти Рогатинської міської територіальної громади у 2025 році"

Плата батьків за перебування дітей в дитячому дошкільному закладі

6. Вилатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету	Найменування	2024 рік (віт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 724 128	12 474 075	15 789 797	15 789 797	15 789 797
X	загальний фонд	10 724 128	12 474 075	15 789 797	15 789 797	15 789 797
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2120	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Нарахування на оплату праці	2 480 188	2 744 782	3 473 756	3 473 756	3 473 756
X	загальний фонд	2 480 188	2 744 782	3 473 756	3 473 756	3 473 756
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	302 958	258 900	277 100	266 900	266 900
X	загальний фонд	302 958	258 900	277 100	266 900	266 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2220	Матеріали та первіс казначальні матеріали	3 600	8 000	8 400	8 000	8 000
X	загальний фонд	3 600	8 000	8 400	8 000	8 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	1 779 017	2 134 813	2 500 000	2 174 813	2 174 813
X	загальний фонд	1 144 517	1 134 813	1 500 000	1 174 813	1 174 813
X	спеціальний фонд, у тому числі:	634 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2240	Оплата розвитку (крім комунальних)	225 106	289 364	291 878	229 764	229 764
X	загальний фонд	225 106	289 364	291 878	229 764	229 764
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2272	Оплата вологопостачання та водовідведення	109 133	137 400	119 736	137 400	137 400
X	загальний фонд	109 133	137 400	119 736	137 400	137 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2273	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Оплата експлуатації	304 140	734 103	822 630	694 103	694 103
X	загальний фонд	304 140	734 103	822 630	694 103	694 103
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2274	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Оплата природного газу	898 086	1 204 609	1 259 773	1 196 609	1 196 609
X	загальний фонд	898 086	1 204 609	1 259 773	1 196 609	1 196 609
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2275	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 525	37 197	29 130	37 197	37 197
X	загальний фонд	23 525	37 197	29 130	37 197	37 197
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2800	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Інші поточні вилатки	-	400	-	-	-
X	загальний фонд	-	400	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 849 901	20 023 643	24 572 200	24 008 339	24 008 339
X	загальний фонд	16 215 401	19 023 643	23 572 200	23 008 339	23 008 339
X	спеціальний фонд, у тому числі:	634 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (віт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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)	
				затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат			5	6	7	8	9	10
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.			6	6	6	-	6
	кількість груп	од.	Фактична мережа	13	-	13	13	-	13
	середньорічне число посадкових	од.	Штатний розпис	51,4	-	51,4	51,4	-	51,4
	середньорічне число штатних одиниць окладів(ставка), педагогічних ставок	од.	Штатний розпис	6	-	6	6	-	6
	середньорічне число штатних одиниць адміністративної за умови праці віднесені до педагогічного	од.	Штатний розпис	47,91	-	47,91	47,91	-	47,91
	Середньорічне число штатних одиниць іншого персоналу	од.	Штатний розпис	105,31	-	105,31	105,31	-	105,31
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.							
	продукту								
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Фактична мережа	263	-	263	263	-	263
	кількість дітей дошкільного віку	осіб	Фактична мережа	230	-	230	230	-	230
	кількість дітей ясельного віку	осіб	Фактична мережа	30	-	30	30	-	30
	ефективності								
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	89628	3802	93430	87484	3802	91286
	Діти-діти відвідування	днів	розрахунок	68643	16667	85310	68643	16667	85310
	якості								
	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	261	-	261	261	-	261
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	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)	
		затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті
1	010 - Керівники	6	6	-	-	6	6	-	-	6	6
2	130 - Педагогічні працівники	14,75	14,75	-	-	15,75	15,75	-	-	23,05	23,05
3	140 - Вихователі	24,18	24,18	-	-	24,55	24,55	-	-	28,35	28,35
4	220 - Молодший обслуговуючий персонал	44,3	44,3	-	-	48,2	48,2	-	-	47,91	47,91
	Усього	89,23	89,23	-	-	94,5	94,5	-	-	105,31	105,31
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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)			(грн)
			затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

(грн)

