

Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний
(Форма 2026-1)

1	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	06	40203901	1550200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація державної політики у сфері освіти,забезпечення розвитку системи освіти, культури, молоді, спорту, туризму на території громади; утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладів та установ освіти та культури,організація відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, створення необхідних умов для розвитку молодого покоління; розвиток фізичної культури і спорту;сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді. діяльності жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій; створення сприятливих умов для розвитку внутрішнього і міжнародного туризму; сприяння розвитку на території громади дитячого, молодіжного, сімейного туризму

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік(звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти, культури, молоді, спорту та туризму						
1.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	2 839	2 980	3 000	3 000	3 000
1.2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	шт.	203	213	215	215	215
1.3	Рівень вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо	відс.	100	100	100	100	100
2	Забезпечення доступної та якісної освіти						
2.1	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	39	35	37	37	37
2.2	Кількість учнів у закладах загальної середньої освіти	осіб	3 120	3 072	3 072	3 072	3 072
2.3	Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту в школі мистецтв у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	100	102	103	100	100
3	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки						
3.1	Середньорічна кількість дітей-сиріт, одержувачів допомоги	осіб	10	19	19	21	24
3.2	Кількість дітей, яким надаються послуги з оздоровлення	осіб	21	19	25	27	27
4	Забезпечення культурного та туристичного розвитку						
4.1	Кількість книговидач	од.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
4.2	Кількість відвідувачів музеїв	од.	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
4.3	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного та туристичного дозвілля населення	од.	335	341	341	341	341

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту всіх категорій громадян						
5.1	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	372	508	508	508	508
5.2	Кількість підготовлених майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	2	3	3	3	3
5.3	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних	од.	70	70	88	88	88

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цілі державної політики	Код Програмно́ї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмно́ї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально́ї класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	(грн)				
					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	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	186 963 603	202 561 779	130 821 729	128 570 400	145 866 538
1	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	4 767 144	6 201 140	7 064 740	7 490 400	8 501 600
X	X	X	X	загальний фонд	4 715 985	6 141 140	7 064 740	7 490 400	8 501 600
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	51 159	60 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	60 000	0	0	0
2	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти, у тому числі:	32 581 019	36 532 040	45 556 933	44 597 000	50 636 038
X	X	X	X	загальний фонд	32 040 489	34 732 591	44 056 933	43 133 500	48 974 938
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	540 530	1 799 449	1 500 000	1 463 500	1 661 100
X	X	X	X	бюджет розвитку	94 724	299 449	0	0	0
2	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	30 574 050	34 488 922	38 505 446	37 750 290	43 322 200
X	X	X	X	загальний фонд	28 546 516	32 782 316	38 465 446	37 705 290	43 272 200
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 027 534	1 706 606	40 000	45 000	50 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	78 288	1 676 606	0	0	0
2	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:	83 410 900	84 137 100	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	83 410 900	84 137 100	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0611080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами, у тому числі:	4 756 345	5 383 350	6 472 965	6 308 100	7 088 300
X	X	X	X	загальний фонд	4 428 944	4 738 500	5 943 765	5 778 900	6 559 100
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	327 401	644 850	529 200	529 200	529 200
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	100 000	0	0	0
2	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, у тому числі:	5 067 865	5 562 200	7 036 148	7 198 910	7 694 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	загальний фонд	5 040 865	5 562 200	7 036 148	7 198 910	7 694 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 000	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	27 000	0	0	0	0
2	0611181	1181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", у тому числі:	131 100	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	131 100	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	131 100	0	0	0	0
2	0611182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:	1 179 900	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 179 900	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0611183	1183	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», у тому числі:	0	122 100	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	122 100	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	122 100	0	0	0
2	0611184	1184	0990	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:	0	1 098 900	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 098 900	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	1 098 900	0	0	0
2	0611200	1200	0990	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, у тому числі:	234 377	292 500	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	234 377	292 500	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0611210	1210	0990	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, у тому числі:	127 588	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	127 588	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0611291	1291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету), у тому числі:	223 719	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	223 719	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	223 719	0	0	0	0
2	0611292	1292	0990	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету), у тому числі:	2 013 462	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 013 462	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0611403	1403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:	736 616	1 909 200	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	736 616	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 909 200	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0611600	1600	0990	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:	0	3 626 100	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	3 626 100	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	0613133	3133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики, у тому числі:	0	0	100 000	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	100 000	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), у тому числі:	499 653	472 830	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	499 653	472 830	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, у тому числі:	18 100	34 390	34 390	39 300	44 600
X	X	X	X	загальний фонд	18 100	34 390	34 390	39 300	44 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек, у тому числі:	1 069 605	1 048 976	1 217 418	1 298 555	1 473 850
X	X	X	X	загальний фонд	940 018	1 037 976	1 217 418	1 298 555	1 473 850
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	129 587	11 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	44 840	11 000	0	0	0
4	0614040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок, у тому числі:	150 407	161 412	180 674	196 150	222 630
X	X	X	X	загальний фонд	150 407	161 412	180 674	196 150	222 630
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, у тому числі:	10 769 381	13 300 667	14 860 898	14 745 795	16 736 420
X	X	X	X	загальний фонд	10 440 962	13 078 627	14 860 898	14 745 795	16 736 420
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	328 419	222 040	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	280 152	222 040	0	0	0
4	0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва, у тому числі:	130 610	220 600	70 000	103 300	117 200
X	X	X	X	загальний фонд	130 610	220 600	70 000	103 300	117 200
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, у тому числі:	269 998	205 240	222 600	134 800	153 000
X	X	X	X	загальний фонд	269 998	205 240	222 600	134 800	153 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	0615031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами, у тому числі:	6 337 308	5 769 920	7 181 517	6 512 600	7 385 100
X	X	X	X	загальний фонд	6 305 898	5 739 920	7 131 517	6 462 600	7 335 100
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	31 410	30 000	50 000	50 000	50 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	0615041	5041	0810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури, у тому числі:	0	50 000	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	50 000	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	0615049	5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України», у тому числі:	0	114 192	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	114 192	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	0617622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів, у тому числі:	1 914 456	1 830 000	2 318 000	2 195 200	2 491 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	загальний фонд	1 914 456	1 800 000	2 318 000	2 195 200	2 491 600
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	30 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	30 000	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	186 963 603	202 561 779	130 821 729	128 570 400	145 866 538
X	X	X	X	загальний фонд	179 952 382	191 301 534	128 702 529	126 482 700	143 576 238
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 011 221	11 260 245	2 119 200	2 087 700	2 290 300
X	X	X	X	бюджет розвитку	879 823	3 620 095	0	0	0

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Структура видатків/наданих кредитів за бюджетними програмами залишається сталою.

Начальник управління

Ольга ТЬОССА

(підпис)(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 .	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	06	40203901	1550200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2 .	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	061	40203901	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3 .	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0610160	0160	0111
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти, культури, молоді, спорту та туризму

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти, культури, молоді, спорту та туризму

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік"
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI (із змінами)
Закон України від 05.09.2017 року 32145/VIII "Про освіту" (із змінами)
Закон України "Про місцеве самоврядування" (із змінами)
Наказ МФУ від 15.06.2023 року №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами)
Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року,затверджена рішенням Біляївської міської ради №489-16/VIII від 21.12.2021р.
Наказ фінансового управління Біляївської міської ради від 17 жовтня 2025 року №19-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026 рік»
Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 27 серпня 2025 року №182 "Про схвалення Прогнозу бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026-2028 роки"
Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 26 вересня 2025 року №196 "Про затвердження плану заходів із забезпечення

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:	4 767 144	6 201 140	7 064 740	7 490 400	8 501 600
	загальний фонд, у тому числі:	4 715 985	6 141 140	7 064 740	7 490 400	8 501 600
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	51 159	60 000	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	51 159	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	51 159	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходжень до спеціального фонду у 2026-2028 роках 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, у тому числі:	3 648 333	4 758 522	5 457 000	5 803 400	6 586 900
	загальний фонд	3 648 333	4 758 522	5 457 000	5 803 400	6 586 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	796 222	1 049 618	1 200 540	1 280 100	1 452 900
	загальний фонд	796 222	1 049 618	1 200 540	1 280 100	1 452 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	202 589	224 000	250 000	275 100	312 200
	загальний фонд	151 430	224 000	250 000	275 100	312 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	51 159	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	107 010	103 000	150 000	125 700	142 700
	загальний фонд	107 010	103 000	150 000	125 700	142 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	5 420	6 000	7 200	6 100	6 900
	загальний фонд	5 420	6 000	7 200	6 100	6 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	7 570	0	0	0	0
	загальний фонд	7 570	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	0	60 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	60 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	60 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	4 767 144	6 201 140	7 064 740	7 490 400	8 501 600
	загальний фонд	4 715 985	6 141 140	7 064 740	7 490 400	8 501 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	51 159	60 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	60 000	0	0	0

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

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

Структура видатків/наданих кредитів бюджетних коштів за кодами економічної класифікації у 2026 - 2028 роках у порівнянні з минулими роками не змінюється

7. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

N 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 виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі:	4 767 144	6 141 140	7 064 740	7 490 400	8 501 600
X	загальний фонд	4 715 985	6 141 140	7 064 740	7 490 400	8 501 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	51 159	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	0	60 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	60 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	60 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 767 144	6 201 140	7 064 740	7 490 400	8 501 600
X	загальний фонд	4 715 985	6 141 140	7 064 740	7 490 400	8 501 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	51 159	60 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	60 000	0	0	0

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

Структура видатків за напрямми використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	151430,00	51159,00	202589,00	224000,00	0,00	224000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	4444555,27	0,00	4444555,27	5808140,00	0,00	5808140,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	120000,00	0,00	120000,00	109000,00	0,00	109000,00
	обсяг витрат на придбання обладнання та техніки	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	2839,00	0,00	2839,00	2980,00	0,00	2980,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість комп'ютерної техніки, яку планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	203,00	0,00	203,00	213,00	0,00	213,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	317468,23	0,00	317468,23	414867,14	0,00	414867,14
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	10816,43	3654,21	14470,64	16000,00	0,00	16000,00
	середні витрати інших видатків, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	8571,43	0,00	8571,43	7785,71	0,00	7785,71
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00
	Якості								
	рівень вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості обладнанням та технікою відносно до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	250000,00	0,00	250000,00	275100,00	0,00	275100,00	312200,00	0,00	312200,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	6657540,00	0,00	6657540,00	7083500,00	0,00	7083500,00	8039800,00	0,00	8039800,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	157200,00	0,00	157200,00	131800,00	0,00	131800,00	149600,00	0,00	149600,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	475538,57	0,00	475538,57	505964,29	0,00	505964,29	574271,43	0,00	574271,43
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	17857,14	0,00	17857,14	19650,00	0,00	19650,00	22300,00	0,00	22300,00
	середні витрати інших видатків, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	11228,57	0,00	11228,57	9414,29	0,00	9414,29	10685,71	0,00	10685,71
	Якості											
	рівень вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Структура результативних показників залишається сталою. Діяльність Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області у 2026-2028 роках буде спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді. Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки

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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Спеціалісти	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
3	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00

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	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		0	0	0	0	0	0

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	2026 рік (проект)			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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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	X					

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.

В 2024 році забезпечено виконання загального фонду бюджету на 99,55 відсотка. Забезпечено виконання цілей та завдань поставлених бюджетною програмою. В 2025 році очікується 100 відсоткове виконання за цією бюджетною програмою. На 2026 рік видатки розраховано відповідно до штатного розпису та доведених граничних показників.

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

В 2024 році забезпечено виконання спеціального фонду бюджету на 100 відсотків. Забезпечено виконання цілей та завдань поставлених бюджетною програмою. В 2025 році очікується 100 відсоткове використання коштів спеціального фонду за цією бюджетною програмою.

Начальник управління

Ольга ТЬОССА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1 .	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	06	40203901	1550200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2 .	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	061	40203901	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3 .	Надання дошкільної освіти	0611010	1010	0910
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення доступної та якісної освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік"
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 року №2456- VI (із змінами)
Закон України від 05.09.2017 року 32145/VIII "Про освіту" (із змінами)
Закон України "Про дошкільну освіту" із змінами
Постанова КМУ від 24.03.2021р.№305 "Про затвердження норм та Порядку організації харчування в закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку"
Постанова Кабінету Міністрів №796 від 27.08.2010р. із змінами "Про затвердження переліку платних послуг,які можуть надаватись навчальними закладами,іншими установами та закладами системи освіти,що належить до державної та комунальної власності"
Наказ МОН України від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Освіта" (із змінами) "
Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року,затверджена рішенням Біляївської міської ради №489-16/VIII від 21.12.2021р.
Наказ фінансового управління Біляївської міської ради від 17 жовтня 2025 року №19-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026 рік»
Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 27 серпня 2025 року №182 "Про схвалення Прогнозу бюджету Біляївської міської

територіальної громади на 2026-2028 роки"

Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 26 вересня 2025 року №196 "Про затвердження плану заходів із забезпечення складання проєкту бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026 рік"

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:	32 451 439	36 532 040	45 556 933	44 597 000	50 636 038
	загальний фонд, у тому числі:	32 040 489	34 732 591	44 056 933	43 133 500	48 974 938
	міжбюджетний трансферт	2 089 700	0	0	0	0
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	2 089 700	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	410 950	1 799 449	1 500 000	1 463 500	1 661 100
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	316 226	1 500 000	1 500 000	1 463 500	1 661 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	251 428	1 500 000	1 500 000	1 463 500	1 661 100
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	64 798	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження до спеціального фонду у 2026-2028 роках планується за рахунок плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Закону України від 05.09.2017 року 32145/VIII "Про освіту", Закону України "Про дошкільну освіту" із змінами, Постанови КМУ №796 від 27.08.2010р. "Про затвердження переліку платних послуг ,які можуть надаватись навчальними закладами,іншими установами та закладами системи освіти,що належать до державної та комунальної власності " (зі змінами)

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, у тому числі:	19 782 491	23 050 000	30 000 000	29 561 129	33 221 300
	загальний фонд	19 782 491	23 050 000	30 000 000	29 561 129	33 221 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	4 733 715	5 088 379	6 600 000	6 490 746	7 336 400
	загальний фонд	4 733 715	5 088 379	6 600 000	6 490 746	7 336 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	803 571	663 712	796 850	335 200	794 488
	загальний фонд	739 413	663 712	796 850	335 200	794 488
	спеціальний фонд, у тому числі:	64 158	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	30 000	30 000	34 800	33 700	38 200
	загальний фонд	30 000	30 000	34 800	33 700	38 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	762 882	2 700 000	3 000 000	2 927 000	3 322 200
	загальний фонд	381 374	1 200 000	1 500 000	1 463 500	1 661 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	381 508	1 500 000	1 500 000	1 463 500	1 661 100
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	4 556 318	799 500	700 000	753 605	832 605
	загальний фонд	4 556 318	799 500	700 000	753 605	832 605
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	0	5 000	0	5 600	6 400
	загальний фонд	0	5 000	0	5 600	6 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	83 673	180 000	206 585	180 660	206 335
	загальний фонд	83 673	180 000	206 585	180 660	206 335
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	1 015 986	2 316 000	2 694 888	2 549 070	2 893 160
	загальний фонд	1 015 986	2 316 000	2 694 888	2 549 070	2 893 160
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	695 441	1 300 000	1 402 500	1 525 730	1 720 500
	загальний фонд	695 441	1 300 000	1 402 500	1 525 730	1 720 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	22 218	100 000	121 310	234 560	264 450
	загальний фонд	22 078	100 000	121 310	234 560	264 450

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	140	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	94 724	299 449	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	94 724	299 449	0	0	0
	бюджет розвитку	94 724	299 449	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	32 581 019	36 532 040	45 556 933	44 597 000	50 636 038
	загальний фонд	32 040 489	34 732 591	44 056 933	43 133 500	48 974 938
	спеціальний фонд, у тому числі:	540 530	1 799 449	1 500 000	1 463 500	1 661 100
	бюджет розвитку	94 724	299 449	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

Структура видатків залишається сталою.

7. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

N 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи, (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростіше укриття), у тому числі:	32 581 019	36 232 591	45 556 933	44 597 000	50 636 038

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	32 040 489	34 732 591	44 056 933	43 133 500	48 974 938
X	спеціальний фонд, у тому числі:	540 530	1 500 000	1 500 000	1 463 500	1 661 100
X	бюджет розвитку	94 724	0	0	0	0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	0	299 449	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	299 449	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	299 449	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	32 581 019	36 532 040	45 556 933	44 597 000	50 636 038
X	загальний фонд	32 040 489	34 732 591	44 056 933	43 133 500	48 974 938
X	спеціальний фонд, у тому числі:	540 530	1 799 449	1 500 000	1 463 500	1 661 100
X	бюджет розвитку	94 724	299 449	0	0	0

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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

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								
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	191,00	0,00	191,00	250,15	0,00	250,15
	кількість груп	од.	статзвіт 85-К	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	статзвіт 85-К	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	59,50	0,00	59,50	92,05	0,00	92,05
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	109,00	0,00	109,00	132,60	0,00	132,60
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	15,00	0,00	15,00
	Обсяг витрат на придбання обладнання та техніки	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	299449,00	299449,00
	Продукту								
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статзвіт 85-К	1206,00	0,00	1206,00	1261,00	0,00	1261,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	статзвіт 85-К	477,00	0,00	477,00	439,00	0,00	439,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість закладів, яким планується придбання обладнання та техніки	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	68609,18	1157,45	69766,63	79118,00	4099,00	83217,00
	діто-дні відвідування	днів	фінансовий звіт	48568,00	0,00	48568,00	65850,00	0,00	65850,00
	Середні витрати на один заклад по придбанню обладнання та техніки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	37431,13	37431,13
	Якості								
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	38,72	0,00	38,72	34,81	0,00	34,81
	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	104,00	0,00	104,00	150,00	0,00	150,00
	Рівень забезпечення закладів обладнанням та технікою	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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											
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	250,15	0,00	250,15	250,15	0,00	250,15	250,15	0,00	250,15
	кількість груп	од.	статзвіт 85-К	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	статзвіт 85-К	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	92,05	0,00	92,05	92,05	0,00	92,05	92,05	0,00	92,05
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	132,60	0,00	132,60	132,60	0,00	132,60	132,60	0,00	132,60
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Продукту											
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статзвіт 85-К	1302,00	0,00	1302,00	1302,00	0,00	1302,00	1302,00	0,00	1302,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	статзвіт 85-К	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	90839,00	3093,00	93932,00	88935,00	3018,00	91953,00	100979,00	3425,00	104404,00
	діто-дні відвідування	днів	фінансовий звіт	72750,00	0,00	72750,00	72750,00	0,00	72750,00	72750,00	0,00	72750,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	37,25	0,00	37,25	37,25	0,00	37,25	37,25	0,00	37,25
	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00

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

Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки

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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	15,25	12,00	0,00	0,00	15,00	11,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
2	Робітники	127,55	109,00	0,00	0,00	132,60	105,50	0,00	0,00	132,60	0,00	132,60	0,00	132,60	0,00
3	Педагогічні працівники	74,65	59,50	0,00	0,00	92,05	60,70	0,00	0,00	92,05	0,00	92,05	0,00	92,05	0,00
4	Адміністративний персонал	10,50	10,50	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
	УСЬОГО	227,95	191,00	0,00	0,00	250,15	187,70	0,00	0,00	250,15	0,00	250,15	0,00	250,15	0,00

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	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	Програма "Освіта Біляївської міської територіальної громади" на 2025-2028 роки	№1557-56/VIII від 19 грудня 2024 року	0	0	0	35 000	299 449	334 449
2	Освіта Біляївської МТГ	№31-3/УІІІ від 24.12.2020р.	499 260	0	499 260	0	0	0
	УСЬОГО		499 260	0	499 260	35 000	299 449	334 449

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	2026 рік (проект)			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	Програма "Освіта Біляївської міської територіальної громади" на 2025-2028 роки	№1557-56/VIII від 19 грудня 2024 року	34 800	0	34 800	33 700	0	33 700	38 200	0	38 200
	УСЬОГО		34 800	0	34 800	33 700	0	33 700	38 200	0	38 200

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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	X					

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.

В 2024 році забезпечено виконання загального фонду бюджету на 99,59 відсотків. Забезпечено виконання цілей та завдань поставлених бюджетною програмою. В 2025 році очікується 100 відсоткове виконання за цією бюджетною програмою. На 2026 рік видатки розраховано відповідно до штатного розпису, тарифів на енергоносії та доведених граничних показників.

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

В 2024 році забезпечено використання коштів спеціального фонду у розмірі 540530 грн . Забезпечено виконання цілей та завдань поставлених бюджетною програмою. В 2025 році очікується 100 відсоткове використання коштів спеціального фонду за цією бюджетною програмою.

Начальник управління

Ольга ТЬОССА

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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

1	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	06	40203901	1550200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	061	40203901	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0611021	1021	0921
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення доступної та якісної освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік"
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI (із змінами)
Закон України від 05.09.2017 року 32145/VIII "Про освіту" (із змінами)
Закон України "Про загальну середню освіту" із змінами
Постанова КМУ від 24.03.2021р.№305 "Про затвердження норм та Порядку організації харчування в закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку"
Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року,затверджена рішенням Біляївської міської ради №489-16/VIII від 21.12.2021р.
Наказ фінансового управління Біляївської міської ради від 17 жовтня 2025 року №19-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026 рік»
Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 27 серпня 2025 року №182 "Про схвалення Прогнозу бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026-2028 роки"
Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 26 вересня 2025 року №196 "Про затвердження плану заходів із забезпечення складання проекту бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026 рік"

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:	31 163 682	34 488 922	38 505 446	37 750 290	43 322 200
	загальний фонд, у тому числі:	28 546 516	32 782 316	38 465 446	37 705 290	43 272 200
	міжбюджетний трансферт	2 828 700	4 657 200	0	0	0
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2 828 700	0	0	0	0
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	0	4 657 200	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 617 166	1 706 606	40 000	45 000	50 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	2 518 878	30 000	40 000	45 000	50 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	35 201	30 000	40 000	45 000	50 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	8 415	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 894 262	0	0	0	0
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 відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	581 000	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження до спеціального фонду у 2026-2028 роках планується за рахунок плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Закону України від 05.09.2017 року 32145/VIII "Про освіту",Закон України "Про загальну середню освіту" із змінами із змінами, Постанови КМУ №796 від 27.08.2010р. "Про затвердження переліку платних послуг ,які можуть надаватись навчальними закладами,іншими установами та закладами системи освіти,що належать до державної та комунальної власності " (зі змінами)

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, у тому числі:	14 410 903	18 125 590	22 769 334	21 805 600	25 089 900

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	14 410 903	18 125 590	22 769 334	21 805 600	25 089 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	3 322 711	3 987 623	5 009 250	4 797 230	5 519 800
	загальний фонд	3 322 711	3 987 623	5 009 250	4 797 230	5 519 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	2 133 414	1 304 969	1 040 000	677 040	873 070
	загальний фонд	1 921 946	1 274 969	1 000 000	632 040	823 070
	спеціальний фонд, у тому числі:	211 468	30 000	40 000	45 000	50 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	70 000	30 000	40 000	33 700	38 200
	загальний фонд	70 000	30 000	40 000	33 700	38 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	482 611	760 510	1 000 000	1 347 600	1 529 500
	загальний фонд	482 111	760 510	1 000 000	1 347 600	1 529 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	500	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	3 650 936	2 680 164	1 200 000	1 013 700	1 139 554
	загальний фонд	3 650 936	2 680 164	1 200 000	1 013 700	1 139 554
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	0	2 000	30 000	2 200	2 500
	загальний фонд	0	2 000	30 000	2 200	2 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	549 505	350 000	561 652	649 590	734 550
	загальний фонд	549 505	350 000	561 652	649 590	734 550
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	90 121	200 000	215 138	186 280	207 750
	загальний фонд	90 121	200 000	215 138	186 280	207 750
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	979 410	1 800 000	2 322 350	2 318 290	2 631 226
	загальний фонд	979 410	1 800 000	2 322 350	2 318 290	2 631 226
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	1 723 016	2 300 000	2 418 942	2 886 520	3 255 000
	загальний фонд	1 723 016	2 300 000	2 418 942	2 886 520	3 255 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	1 238 130	1 200 000	1 698 780	1 953 940	2 211 950
	загальний фонд	1 238 130	1 200 000	1 698 780	1 953 940	2 211 950
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	107 727	71 460	200 000	78 600	89 200
	загальний фонд	107 727	71 460	200 000	78 600	89 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	78	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	78	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	1 815 488	1 606 606	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 815 488	1 606 606	0	0	0
	бюджет розвитку	78 288	1 606 606	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	70 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	70 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	70 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	30 574 050	34 488 922	38 505 446	37 750 290	43 322 200
	загальний фонд	28 546 516	32 782 316	38 465 446	37 705 290	43 272 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 027 534	1 706 606	40 000	45 000	50 000
	бюджет розвитку	78 288	1 676 606	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

Структура видатків залишається сталою.

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
N 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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	30 498 262	32 812 316	38 505 446	37 750 290	43 322 200
X	загальний фонд	28 546 516	32 782 316	38 465 446	37 705 290	43 272 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 951 746	30 000	40 000	45 000	50 000
X	бюджет розвитку	22 500	0	0	0	0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	75 788	1 606 606	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	75 788	1 606 606	0	0	0
X	бюджет розвитку	55 788	1 606 606	0	0	0
3	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	70 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	70 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	70 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	30 574 050	34 488 922	38 505 446	37 750 290	43 322 200
X	загальний фонд	28 546 516	32 782 316	38 465 446	37 705 290	43 272 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 027 534	1 706 606	40 000	45 000	50 000
X	бюджет розвитку	78 288	1 676 606	0	0	0

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

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								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	156,70	0,00	156,70	197,95	0,00	197,95
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	звіт 76- РВК	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт 76- РВК	152,00	0,00	152,00	150,00	0,00	150,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	121,50	0,00	121,50	151,75	0,00	151,75
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	35,20	0,00	35,20	46,20	0,00	46,20
	Обсяг отриманої благодійної допомоги	грн.	кошторис	0,00	2475262,04	2475262,04	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на придбання обладнання та техніки	грн.	кошторис	0,00	55788,00	55788,00	0,00	1287406,00	1287406,00
	Обсяг витрат (співфінансування) на придбання генераторів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	319200,00	319200,00
	Обсяг витрат на придбання пам'ятних дошок	грн.	кошторис	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на розробку технічної (проектно-кошторисної) документації по об'єкту: "Капітальний ремонт смуги перешкод Біляївського ліцею №1 Біляївської міської ради Одеського району Одеської області для навчального курсу "Захист України"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00
	Продукту								
	Кількість учнів -всього	осіб	звіт 76- РВК	3120,00	0,00	3120,00	3072,00	0,00	3072,00
	Кількість закладів, яким планується придбання обладнання та техніку	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	9,00	9,00
	Кількість генераторів, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	Кількість пам'ятних дошок, яких планується придбати	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, яким планується розробка ПКД	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	9149,52	18,42	9167,94	10648,00	9,77	10657,77
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	468000,00	0,00	468000,00	506880,00	0,00	506880,00
	середній розмір отриманої благодійної допомоги з розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	0,00	793,35	793,35	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на один заклад по придбанняю обладнання та техніки	грн.	розрахунок	0,00	27894,00	27894,00	0,00	143045,11	143045,11
	Середня вартість генераторів, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	159600,00	159600,00
	Середні витрати на одну пам'ятну дошку	грн.	розрахунок	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середні витрати на один заклад по розробці ПКД	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	150,00	0,00	150,00	165,00	0,00	165,00
	Рівень забезпечення закладів обладнанням та технікою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення закладів генераторами	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Кількість закладів, за якими розроблена ПКД, відносно до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	197,95	0,00	197,95	197,95	0,00	197,95	197,95	0,00	197,95
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	звіт 76- РВК	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт 76- РВК	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	151,75	0,00	151,75	151,75	0,00	151,75	151,75	0,00	151,75
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	46,20	0,00	46,20	46,20	0,00	46,20	46,20	0,00	46,20
	Продукту											
	Кількість учнів -всього	осіб	звіт 76- РВК	3072,00	0,00	3072,00	3072,00	0,00	3072,00	3072,00	0,00	3072,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	12489,00	13,02	12502,02	12489,00	14,65	12503,65	12489,00	16,28	12505,28
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	506880,00	0,00	506880,00	506880,00	0,00	506880,00	506880,00	0,00	506880,00
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00

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

Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки

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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	42,70	35,20	0,00	0,00	46,20	34,20	0,00	0,00	46,20	0,00	46,20	0,00	46,20	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Робітники	134,75	121,50	0,00	0,00	151,75	138,50	0,00	0,00	151,75	0,00	151,75	0,00	151,75	0,00
	УСЬОГО	177,45	156,70	0,00	0,00	197,95	172,70	0,00	0,00	197,95	0,00	197,95	0,00	197,95	0,00

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	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	Програма "Освіта Біляївської міської територіальної громади" на 2025-2028 роки	№1557-56/VIII від 19 грудня 2024 року	0	0	0	1 328 744	1 357 406	2 686 150
2	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Біляївської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	№150 від 03.06.2022 року	0	0	0	21 945	0	21 945
3	Освіта Біляївської МТГ	№31-3/УІІІ від 24.12.2020р.	1 184 250	55 848	1 240 098	0	0	0
	УСЬОГО		1 184 250	55 848	1 240 098	1 350 689	1 357 406	2 708 095

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	2026 рік (проект)			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	Програма "Освіта Біляївської міської територіальної громади" на 2025-2028 роки	№1557-56/VIII від 19 грудня 2024 року	1 240 000	0	1 240 000	1 459 900	0	1 459 900	1 656 900	0	1 656 900
	УСЬОГО		1 240 000	0	1 240 000	1 459 900	0	1 459 900	1 656 900	0	1 656 900

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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	X					

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.

В 2024 році забезпечено виконання загального фонду бюджету на 99,80 відсотка. Забезпечено виконання цілей та завдань поставлених бюджетною програмою. В 2025 році очікується 100 відсоткове виконання за цією бюджетною програмою. На 2026 рік видатки розраховано відповідно до штатного розпису, тарифів на енергоносії та доведених граничних показників.

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

В 2024 році забезпечено використання коштів спеціального фонду у розмірі 2027534 грн . Забезпечено виконання цілей та завдань поставлених бюджетною програмою. В 2025 році очікується 100 відсоткове використання коштів спеціального фонду за цією бюджетною програмою.

Начальник управління

Ольга ТЬОССА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1 .	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	06	40203901	1550200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2 .	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	061	40203901	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3 .	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0611080	1080	0960
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення доступної та якісної освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографісними, театральними, хоровими, мистецькими)

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік"
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI (із змінами)
Закон України від 05.09.2017 року 32145/VIII "Про освіту" (із змінами)
Закон України "Про місцеве самоврядування" (із змінами)
Наказ Міністерства культури України від 09.08.2018р. №686 "Про затвердження Положення про мистецьку школу"
Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року,затверджена рішенням Біляївської міської ради №489-16/VIII від 21.12.2021р.
Наказ фінансового управління Біляївської міської ради від 17 жовтня 2025 року №19-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026 рік»
Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 27 серпня 2025 року №182 "Про схвалення Прогнозу бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026-2028 роки"
Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 26 вересня 2025 року №196 "Про затвердження плану заходів із забезпечення складання проєкту бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026 рік"

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:	4 904 166	5 383 350	6 472 965	6 308 100	7 088 300
	загальний фонд, у тому числі:	4 428 944	4 738 500	5 943 765	5 778 900	6 559 100
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	475 222	644 850	529 200	529 200	529 200
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	475 222	544 850	529 200	529 200	529 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	469 205	544 850	529 200	529 200	529 200
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	117	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	5 900	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України від 05.09.2017 року 32145/VIII "Про освіту", Закону України "Про позашкільну освіту" із змінами, Постанови КМУ №796 від 27.08.2010р. "Про затвердження переліку платних послуг ,які можуть надаватись навчальними закладами,іншими установами та закладами системи освіти,що належать до державної та комунальної власності " (зі змінами) та рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради "Про встановлення батьківської плати за навчання у КЗ "Біляївській мистецькій школі" у 2026-2028 роках плануються надходження спеціального фонду, які будуть направлено на покриття видатків з утримання установи, комунальні послуги та інші послуги, які не забезпечені граничними обсягами видатків загального фонду місцевого бюджету.

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, у тому числі:	3 375 646	3 883 997	4 871 940	4 736 800	5 376 300
	загальний фонд	3 375 646	3 883 997	4 871 940	4 736 800	5 376 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	755 662	854 503	1 071 825	1 042 100	1 182 800
	загальний фонд	755 662	854 503	1 071 825	1 042 100	1 182 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	69 931	52 990	55 727	55 727	55 727
	загальний фонд	8 874	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	61 057	52 990	55 727	55 727	55 727
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	451 289	51 600	315 200	315 200	315 200
	загальний фонд	288 762	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	162 527	51 600	315 200	315 200	315 200
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	4 123	5 830	6 163	6 163	6 163
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 123	5 830	6 163	6 163	6 163
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	17 848	24 310	27 945	27 945	27 945
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	17 848	24 310	27 945	27 945	27 945
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	68 089	121 335	121 335	121 335	121 335
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	68 089	121 335	121 335	121 335	121 335
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	1 928	2 855	2 830	2 830	2 830
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 928	2 855	2 830	2 830	2 830
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	11 829	111 938	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	11 829	111 938	0	0	0
	бюджет розвитку	0	100 000	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	273 992	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	273 992	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:	4 756 345	5 383 350	6 472 965	6 308 100	7 088 300
	загальний фонд	4 428 944	4 738 500	5 943 765	5 778 900	6 559 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	327 401	644 850	529 200	529 200	529 200
	бюджет розвитку	0	100 000	0	0	0

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

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

Структура видатків залишається сталою.

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N 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	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими), у тому числі:	4 744 516	4 997 420	6 472 965	6 308 100	7 088 300
X	загальний фонд	4 428 944	4 738 500	5 943 765	5 778 900	6 559 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	315 572	258 920	529 200	529 200	529 200
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Розробка робочих проєктів: Система автоматичної пожежної сигналізації, у тому числі:	0	273 992	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	273 992	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	11 829	111 938	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 829	111 938	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	100 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 756 345	5 383 350	6 472 965	6 308 100	7 088 300
X	загальний фонд	4 428 944	4 738 500	5 943 765	5 778 900	6 559 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	327 401	644 850	529 200	529 200	529 200
X	бюджет розвитку	0	100 000	0	0	0

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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

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 установ - усього	од.	звіт 76-РВК	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість у тому числі музичних шкіл	од.	звіт 76-РВК	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	18,50	0,00	18,50	20,75	0,00	20,75
	Середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	4,25	0,00	4,25	4,25	0,00	4,25
	Середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Обсяг витрат на розробку робочих проєктів, системи автоматичної пожежної сигналізації	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	285930,00	285930,00
	Обсяг витрат на придбання обладнання та техніки	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00
	Продукту								
	Кількість учнів у мистецьких школах - всього	осіб	звіт 76-РВК	190,00	0,00	190,00	196,00	0,00	196,00
	Кількість робочих проєктів	од.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість обладнання та техніки	од.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
	Ефективності								
	Середні витрати на 1 учня у місяць	грн.	розрахунковий показник	1942,52	141,01	2083,53	2015,00	274,17	2289,17
	Середні витрати на один робочий проєкт	грн.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	285930,00	285930,00
	Середні витрати на придбання обладнання та техніки	грн.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00
	Якості								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у музичній школі у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	101,58	0,00	101,58
	Рівень виконання завдань, щодо розробки робочих проєктів	відс.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення обладнанням та технікою	відс.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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 установ - усього	од.	звіт 76-РВК	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість у тому числі музичних шкіл	од.	звіт 76-РВК	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	20,75	0,00	20,75	20,75	0,00	20,75	20,75	0,00	20,75
	Середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	4,25	0,00	4,25	4,25	0,00	4,25	4,25	0,00	4,25
	Середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту											
	Кількість учнів у мистецьких школах - всього	осіб	звіт 76-РВК	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 учня у місяць	грн.	розрахунковий показник	2527,00	225,00	2752,00	2495,21	225,00	2720,21	2832,08	225,00	3057,08
	Якості											
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у музичній школі у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	103,20	0,00	103,20	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки

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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Робітники	4,25	4,25	0,00	0,00	4,25	4,25	0,00	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00
3	Педагогічні працівники	18,50	18,50	0,00	0,00	20,75	20,75	0,00	0,00	20,75	0,00	20,75	0,00	20,75	0,00
4	Адміністративний персонал	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	26,75	26,75	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00

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	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		0	0	0	0	0	0

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	2026 рік (проект)			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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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	X					

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.

В 2024 році забезпечено виконання загального фонду бюджету на 99,93 відсотка. Забезпечено виконання цілей та завдань поставлених бюджетною програмою. В 2025 році очікується 100 відсоткове виконання за цією бюджетною програмою. На 2026 рік видатки розраховано відповідно до штатного розпису, тарифів на енергоносії та доведених граничних показників.

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

В 2024 році забезпечено виконання спеціального фонду бюджету для забезпечення виконання цілей та завдань поставлених бюджетною програмою. В 2025 році очікується 100 відсоткове використання коштів спеціального фонду за цією бюджетною програмою.

Начальник управління

Ольга ТЬОССА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1 .	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	06	40203901	1550200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2 .	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	061	40203901	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3 .	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0611141	1141	0990
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення доступної та якісної освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

Фінансово-господарське забезпечення закладів та установ освіти, Придбання обладнання довгострокового користування

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік"

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 року №2456- VI (із змінами)

Закон України від 05.09.2017 року 32145/VIII "Про освіту" (із змінами)

Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " (із змінами)

Наказ МОН України від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Освіта" (із змінами)

Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року, затверджена рішенням Біляївської міської ради №489-16/VIII від 21.12.2021р.

Наказ фінансового управління Біляївської міської ради від 17 жовтня 2025 року №19-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026 рік»

Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 27 серпня 2025 року №182 "Про схвалення Прогнозу бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026-2028 роки"

Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 26 вересня 2025 року №196 "Про затвердження плану заходів із забезпечення

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:	5 067 865	5 562 200	7 036 148	7 198 910	7 694 000
	загальний фонд, у тому числі:	5 040 865	5 562 200	7 036 148	7 198 910	7 694 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	27 000	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходжень до спеціального фонду у 2026-2028 роках 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, у тому числі:	4 015 367	4 460 820	5 627 990	5 784 762	6 174 900
	загальний фонд	4 015 367	4 460 820	5 627 990	5 784 762	6 174 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	801 498	981 380	1 238 158	1 272 648	1 358 500
	загальний фонд	801 498	981 380	1 238 158	1 272 648	1 358 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	99 000	39 528	70 000	56 200	63 800
	загальний фонд	99 000	39 528	70 000	56 200	63 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	125 000	80 472	100 000	85 300	96 800
	загальний фонд	125 000	80 472	100 000	85 300	96 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	27 000	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	27 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	27 000	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	5 067 865	5 562 200	7 036 148	7 198 910	7 694 000
	загальний фонд	5 040 865	5 562 200	7 036 148	7 198 910	7 694 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	27 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	27 000	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

Структура видатків залишається сталою.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

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

(грн)

N 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	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти , у тому числі:	5 067 865	5 562 200	7 036 148	7 198 910	7 694 000
X	загальний фонд	5 040 865	5 562 200	7 036 148	7 198 910	7 694 000

1	2	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	27 000	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 067 865	5 562 200	7 036 148	7 198 910	7 694 000
X	загальний фонд	5 040 865	5 562 200	7 036 148	7 198 910	7 694 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	27 000	0	0	0	0

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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

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								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість закладів	од.	план по мережі	18,00	0,00	18,00	19,00	0,00	19,00
	Середньорічне число /штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	18,00	0,00	18,00
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	5040864,98	27000,00	5067864,98	5562200,00	0,00	5562200,00
	Продукту								
	Кількість закладів,які обслуговує комунальна установа	од.	договір на обслуговування	18,00	0,00	18,00	19,00	0,00	19,00
	Ефективності								
	Середні витрати на обслуговування одного закладу	грн.	розрахунок	280048,05	0,00	280048,05	292747,40	0,00	292747,40
	Якості								
	Відсоток закладів, які обслуговує комунальна установа в загальній кількості закладів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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	X					

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.

В 2024 році забезпечено виконання загального фонду бюджету на 100 відсотків. Забезпечено виконання цілей та завдань поставлених бюджетною програмою. В 2025 році очікується 100 відсоткове виконання за цією бюджетною програмою. На 2026 рік видатки розраховано відповідно до штатного розпису та доведених граничних показників.

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

В 2024 році забезпечено виконання спеціального фонду бюджету на 100 відсотків. . В 2025 році використання коштів спеціального фонду не очікується.

Начальник управління

Ольга ТЬОССА

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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

1	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	06	40203901	1550200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	061	40203901	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	0613133	3133	1040
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

4.3. Завдання бюджетної програми:

Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді,Відзначення здобутих особливих досягнень молоді

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік"
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 24.11.2016 р. №4408 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері"
Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року,затверджена рішенням Біляївської міської ради №489-16/VIII від 21.12.2021р.
Наказ фінансового управління Біляївської міської ради від 17 жовтня 2025 року №19-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026 рік»
Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 27 серпня 2025 року №182 "Про схвалення Прогнозу бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026-2028 роки"
Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 26 вересня 2025 року №196 "Про затвердження плану заходів із забезпечення складання проекту бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026 рік"

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:	0	0	100 000	0	0
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	100 000	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходжень до спеціального фонду у 2026-2028 роках 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	0	100 000	0	0
	загальний фонд	0	0	100 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	0	0	100 000	0	0
	загальний фонд	0	0	100 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

Структура видатків залишається сталою.

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
N 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	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів для молоді, у тому числі:	0	0	100 000	0	0
X	загальний фонд	0	0	100 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	0	100 000	0	0
X	загальний фонд	0	0	100 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	видатки на виконання заходів і завдань місцевої програми "Молодь громади"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість учасників Молодіжної ради в рамках програми "Молодь громади"	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середні витрати на забезпечення участі в міських заходах відповідно до місцевої програми	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	видатки на виконання заходів і завдань місцевої програми "Молодь громади"	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість учасників Молодіжної ради в рамках програми "Молодь громади"	осіб	розрахунок	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі в міських заходах відповідно до місцевої програми	грн.	розрахунок	3333,00	0,00	3333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки

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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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	2026 рік (проект)			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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	" Молодь громади" на 2026-2028 роки	рішення Біляївської міської ради від 14.11.2025 року №1885-64/VIII	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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	X					

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.

На 2026 рік видатки розраховано відповідно до доведених граничних показників.

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

Кошти спеціального фонду у 2024 році не використовувались. В 2025 році використання коштів спеціального фонду не очікується.

Начальник управління

Ольга ТЬОССА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1 .	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	06	40203901	1550200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2 .	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	061	40203901	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3 .	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0613242	3242	1090
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших заходів у сфері соціального захисту

4.3. Завдання бюджетної програми:

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям ,позбавленим батьківського піклування
,Компенсація вартості найманого житла та проїзду педагогічним працівникам

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік"
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI (із змінами)
Закон України від 05.09.2017 року 32145/VIII "Про освіту" (із змінами)
Закон України №2402-III від 26.04.2001 року "Про охорону дитинства" із змінами і доповненнями
ПКМУ від 25.08.2005 року №823 "Порядок надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку"
Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року,затверджена рішенням Біляївської міської ради №489-16/VIII від 21.12.2021р.
Наказ фінансового управління Біляївської міської ради від 17 жовтня 2025 року №19-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026 рік»
Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 27 серпня 2025 року №182 "Про схвалення Прогнозу бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026-2028 роки"
Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 26 вересня 2025 року №196 "Про затвердження плану заходів із забезпечення складання проекту бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026 рік"

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:	18 100	34 390	34 390	39 300	44 600
	загальний фонд, у тому числі:	18 100	34 390	34 390	39 300	44 600
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходжень до спеціального фонду у 2026-2028 роках 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, у тому числі:	18 100	34 390	34 390	39 300	44 600
	загальний фонд	18 100	34 390	34 390	39 300	44 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	18 100	34 390	34 390	39 300	44 600
	загальний фонд	18 100	34 390	34 390	39 300	44 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

(грн)						
Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

Структура результативних показників залишається сталою.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

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

(грн)						
N 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 допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського піклування , у тому числі:	18 100	34 390	34 390	39 300	44 600
X	загальний фонд	18 100	34 390	34 390	39 300	44 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	18 100	34 390	34 390	39 300	44 600
X	загальний фонд	18 100	34 390	34 390	39 300	44 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

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								
	Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис	18100,00	0,00	18100,00	34390,00	0,00	34390,00
	Продукту								
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, одержувачів допомоги	осіб	Реєстр дітей-сиріт	10,00	0,00	10,00	19,00	0,00	19,00
	Ефективності								
	Середній розмір допомоги дітям-сиротам	грн.	ПКМУ №523 від 28.05.2005р.	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00
	Якості								
	Відсоток дітей-сиріт,які отримали допомогу в загальній кількості одержувачів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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											
	Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис	34390,00	0,00	34390,00	39300,00	0,00	39300,00	44600,00	0,00	44600,00
	Продукту											
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, одержувачів допомоги	осіб	Реєстр дітей-сиріт	19,00	0,00	19,00	21,00	0,00	21,00	24,00	0,00	24,00
	Ефективності											
	Середній розмір допомоги дітям-сиротам	грн.	ПКМУ №523 від 28.05.2005р.	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00
	Якості											
	Відсоток дітей-сиріт,які отримали допомогу в загальній кількості одержувачів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Діяльність у 2026-2028 роках буде спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді. Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки

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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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	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	Програма "Підтримка" на 2025-2028 роки	№1506-55/VIII від 21.11.2024 року	0	0	0	34 390	0	34 390
2	Підтримка	№88-4/УІІІ від 13.01.2021р.	18 100	0	18 100	0	0	0
	УСЬОГО		18 100	0	18 100	34 390	0	34 390

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	2026 рік (проект)			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	Програма "Підтримка" на 2025-2028 роки	№1506-55/VIII від 21.11.2024 року	34 390	0	34 390	39 300	0	39 300	44 600	0	44 600
	УСЬОГО		34 390	0	34 390	39 300	0	39 300	44 600	0	44 600

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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	X					

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.

В 2024 році забезпечено виконання загального фонду бюджету на 100 відсотків. Забезпечено виконання цілей та завдань поставлених бюджетною програмою. В 2025 році очікується 100 відсоткове виконання за цією бюджетною програмою. На 2026 рік видатки розраховано відповідно до доведених граничних показників.

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

Кошти спеціального фонду у 2024 році не використовувались. В 2025 році використання коштів спеціального фонду не очікується.

Начальник управління

Ольга ТЬОССА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1 .	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	06	40203901	1550200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2 .	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	061	40203901	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3 .	Забезпечення діяльності бібліотек	0614030	4030	0824
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення культурного та туристичного розвитку

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік"
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI (із змінами)
Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"
Постанова КМУ від 30.08.2002р. №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"
Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року,затверджена рішенням Біляївської міської ради №489-16/VIII від 21.12.2021р.
Наказ фінансового управління Біляївської міської ради від 17 жовтня 2025 року №19-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026 рік»
Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 27 серпня 2025 року №182 "Про схвалення Прогнозу бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026-2028 роки"
Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 26 вересня 2025 року №196 "Про затвердження плану заходів із забезпечення

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:	1 069 636	1 048 976	1 217 418	1 298 555	1 473 850
	загальний фонд, у тому числі:	940 018	1 037 976	1 217 418	1 298 555	1 473 850
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	129 618	11 000	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	84 778	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	2 422	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	82 356	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходжень до спеціального фонду у 2026-2028 роках 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, у тому числі:	548 647	611 485	758 100	822 435	933 460
	загальний фонд	548 647	611 485	758 100	822 435	933 460
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	151 596	177 257	212 840	239 020	271 290
	загальний фонд	151 596	177 257	212 840	239 020	271 290
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	51 961	35 000	38 134	33 700	38 200
	загальний фонд	49 570	35 000	38 134	33 700	38 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 391	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	64 999	50 000	51 994	33 700	38 200
	загальний фонд	64 999	50 000	51 994	33 700	38 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	4 865	7 000	6 316	8 800	10 000
	загальний фонд	4 865	7 000	6 316	8 800	10 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	89 741	118 334	117 134	112 300	127 500
	загальний фонд	89 741	118 334	117 134	112 300	127 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	30 600	38 900	32 900	48 600	55 200
	загальний фонд	30 600	38 900	32 900	48 600	55 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	127 196	11 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	127 196	11 000	0	0	0
	бюджет розвитку	44 840	11 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 069 605	1 048 976	1 217 418	1 298 555	1 473 850
	загальний фонд	940 018	1 037 976	1 217 418	1 298 555	1 473 850
	спеціальний фонд, у тому числі:	129 587	11 000	0	0	0
	бюджет розвитку	44 840	11 000	0	0	0

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

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

Структура видатків залишається сталою.

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
N 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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням , у тому числі:	942 409	1 037 976	1 217 418	1 298 555	1 473 850
X	загальний фонд	940 018	1 037 976	1 217 418	1 298 555	1 473 850
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 391	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	127 196	11 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	127 196	11 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	44 840	11 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 069 605	1 048 976	1 217 418	1 298 555	1 473 850
X	загальний фонд	940 018	1 037 976	1 217 418	1 298 555	1 473 850
X	спеціальний фонд, у тому числі:	129 587	11 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	44 840	11 000	0	0	0

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість установ (бібліотек)	од.	рішення БМР	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	9,00	0,00	9,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	3,50	0,00	3,50
	обсяг отриманої благодійної допомоги	грн.	кошторис	0,00	82355,89	82355,89	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання книг	грн.	кошторис	0,00	19990,00	19990,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість придбання твердопаливного котла	грн.	кошторис	0,00	24850,00	24850,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на придбання циркулярного насосу для систем опалення у філії Біляївська міська публічна бібліотека	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	11000,00
	Продукту								
	кількість книговидач	од.	звіт№80-а-рвк	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	число читачів	тис.осіб	звіт№80-а-рвк	1850,00	0,00	1850,00	1850,00	0,00	1850,00
	кількість примірників книг, які будуть придбані	од.	розрахунок	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одиниць	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати для філії Біляївська міська публічна бібліотека	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	середня вартість одного примірника придбаних книг	грн.	розрахунок	0,00	266,53	266,53	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання однієї одиниці котла	грн.	розрахунок	0,00	24850,00	24850,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати для філії Біляївська міська публічна бібліотека	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	11000,00
	Якості								
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість придбаних книг відносно до запланованої кількості	шт.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення необхідним обладнанням і предметами довгострокового користування філії Біляївська міська публічна бібліотека	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість установ (бібліотек)	од.	рішення БМР	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
	Продукту											
	кількість книговидач	од.	звіт№80-а-рвк	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	число читачів	тис.осіб	звіт№80-а-рвк	1850,00	0,00	1850,00	1850,00	0,00	1850,00	1850,00	0,00	1850,00
	Якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки

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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Спеціалісти	3,50	1,00	0,00	0,00	3,50	1,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
3	Робітники	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
	УСЬОГО	9,00	5,50	0,00	0,00	9,00	4,50	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00

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	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		0	0	0	0	0	0

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	2026 рік (проект)			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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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	X					

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.

В 2024 році забезпечено виконання загального фонду бюджету на 98,80 відсотка. Забезпечено виконання цілей та завдань поставлених бюджетною програмою. В 2025 році очікується 100 відсоткове виконання за цією бюджетною програмою. На 2026 рік видатки розраховано відповідно до штатного розпису,тарифів на енергоносії та доведених граничних показників.

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

У 2024 році за рахунок коштів спеціального фонду було здійснено придбання книг для поповнення бібліотечних фондів на суму 19990 грн, а також придбання твердопаливного опалювального котла на суму 24850 грн, що забезпечило оновлення фондів та покращення матеріально-технічної бази бібліотек. Забезпечено виконання цілей та завдань поставлених бюджетною програмою. В 2025 році очікується 100 відсоткове використання коштів спеціального фонду за цією бюджетною програмою.

Начальник управління

Ольга ТЬОССА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1 .	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	06	40203901	1550200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2 .	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	061	40203901	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3 .	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0614040	4040	0824
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення культурного та туристичного розвитку

4.2. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік"
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI (із змінами)
Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"
Постанова КМУ від 30.08.2002р. №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"
Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року,затверджена рішенням Біляївської міської ради №489-16/VIII від 21.12.2021р.
Наказ фінансового управління Біляївської міської ради від 17 жовтня 2025 року №19-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026 рік»
Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 27 серпня 2025 року №182 "Про схвалення Прогнозу бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026-2028 роки"
Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 26 вересня 2025 року №196 "Про затвердження плану заходів із забезпечення складання проєкту бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026 рік"

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:	150 407	161 412	180 674	196 150	222 630
	загальний фонд, у тому числі:	150 407	161 412	180 674	196 150	222 630
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходжень до спеціального фонду у 2026-2028 роках 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, у тому числі:	109 355	115 524	131 368	140 780	159 785
	загальний фонд	109 355	115 524	131 368	140 780	159 785
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	41 052	45 888	49 306	55 370	62 845
	загальний фонд	41 052	45 888	49 306	55 370	62 845
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:	150 407	161 412	180 674	196 150	222 630
	загальний фонд	150 407	161 412	180 674	196 150	222 630
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

Структура видатків залишається сталою.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

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

N 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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю, у тому числі:	150 407	161 412	180 674	196 150	222 630
X	загальний фонд	150 407	161 412	180 674	196 150	222 630
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	150 407	161 412	180 674	196 150	222 630
X	загальний фонд	150 407	161 412	180 674	196 150	222 630
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

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								
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	рішення БМР	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00
	кількість виставок	од.	звітна форма 8нк	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість музеїв	од.	рішення БМР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	2,50	0,00	2,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,50	0,00	1,50
	Продукту								
	кількість екскурсій у музеях	од.	звітна форма 8нк	960,00	0,00	960,00	1000,00	0,00	1000,00
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітна форма 8нк	2400,00	0,00	2400,00	2500,00	0,00	2500,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	звітна форма 8нк	2400,00	0,00	2400,00	2500,00	0,00	2500,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звітна форма 8нк	3100,00	0,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	звітна форма 8нк	3100,00	0,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	звітна форма 8нк	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
	Якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	188,55	0,00	188,55	100,00	0,00	100,00

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											
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	рішення БМР	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00
	кількість виставок	од.	звітна форма 8нк	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість музеїв	од.	рішення БМР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	Продукту											
	кількість екскурсій у музеях	од.	звітна форма 8нк	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітна форма 8нк	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	звітна форма 8нк	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	250,00	0,00	250,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звітна форма 8нк	3100,00	0,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	звітна форма 8нк	3100,00	0,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	звітна форма 8нк	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки

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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	1,50	1,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
	УСЬОГО	2,50	1,00	0,00	0,00	2,50	0,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00

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	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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	2026 рік (проект)			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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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	X					

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.

В 2024 році забезпечено виконання загального фонду бюджету на 99,09 відсотка. Забезпечено виконання цілей та завдань поставлених бюджетною програмою. В 2025 році очікується 100 відсоткове виконання за цією бюджетною програмою. На 2026 рік видатки розраховано відповідно до штатного розпису,тарифів на енергоносії та доведених граничних показників.

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

Кошти спеціального фонду у 2024 році не використовувались. В 2025 році використання коштів спеціального фонду не очікується.

Начальник управління

Ольга ТЬОССА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	06	40203901	1550200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	061	40203901	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0614060	4060	0828
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення культурного та туристичного розвитку

4.2. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Організація та забезпечення належного функціонування закладів культури

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік"
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI (із змінами)
Постанова КМУ від 30.08.2002р. №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"
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року,затверджена рішенням Біляївської міської ради №489-16/VIII від 21.12.2021р.
Наказ фінансового управління Біляївської міської ради від 17 жовтня 2025 року №19-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026 рік»
Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 27 серпня 2025 року №182 "Про схвалення Прогнозу бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026-2028 роки"
Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 26 вересня 2025 року №196 "Про затвердження плану заходів із забезпечення

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:	10 779 539	13 300 667	14 860 898	14 745 795	16 736 420
	загальний фонд, у тому числі:	10 440 962	13 078 627	14 860 898	14 745 795	16 736 420
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	338 577	222 040	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	58 425	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	189	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	58 236	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходжень до спеціального фонду у 2026-2028 роках 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, у тому числі:	7 048 223	8 210 597	9 965 857	10 161 185	11 532 955
	загальний фонд	7 048 223	8 210 597	9 965 857	10 161 185	11 532 955
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 554 593	1 809 203	2 192 498	2 228 910	2 529 765
	загальний фонд	1 554 593	1 809 203	2 192 498	2 228 910	2 529 765
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	371 199	407 010	288 529	224 600	254 900

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	329 732	407 010	288 529	224 600	254 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	41 467	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	315 157	1 032 476	423 200	280 800	318 700
	загальний фонд	315 157	1 032 476	423 200	280 800	318 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	23 367	33 000	32 242	28 100	31 900
	загальний фонд	23 367	33 000	32 242	28 100	31 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	323 264	650 000	897 092	786 100	892 200
	загальний фонд	323 264	650 000	897 092	786 100	892 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	622 470	650 000	695 132	786 100	892 200
	загальний фонд	622 470	650 000	695 132	786 100	892 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	224 156	286 341	366 348	250 000	283 800
	загальний фонд	224 156	286 341	366 348	250 000	283 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	286 952	222 040	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	286 952	222 040	0	0	0
	бюджет розвитку	280 152	222 040	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	10 769 381	13 300 667	14 860 898	14 745 795	16 736 420
	загальний фонд	10 440 962	13 078 627	14 860 898	14 745 795	16 736 420
	спеціальний фонд, у тому числі:	328 419	222 040	0	0	0
	бюджет розвитку	280 152	222 040	0	0	0

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

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

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

Структура видатків залишається сталою.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

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

(грн)						
N 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій , у тому числі:	10 769 381	13 078 627	14 860 898	14 745 795	16 736 420
X	загальний фонд	10 440 962	13 078 627	14 860 898	14 745 795	16 736 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:	328 419	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	280 152	0	0	0	0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	0	222 040	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	222 040	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	222 040	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 769 381	13 300 667	14 860 898	14 745 795	16 736 420
X	загальний фонд	10 440 962	13 078 627	14 860 898	14 745 795	16 736 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:	328 419	222 040	0	0	0
X	бюджет розвитку	280 152	222 040	0	0	0

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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

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 установ - усього	од.	звіт 7-НК, мережа	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	звіт 7-НК, мережа	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість гуртків (у тому числі)	од.	звіт 7-НК	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	60,50	0,00	60,50	72,50	0,00	72,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	15,00	0,00	15,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	26,50	0,00	26,50	30,50	0,00	30,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00	27,00	0,00	27,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	10440962,25	0,00	10440962,25	13078627,00	0,00	13078627,00
	обсяг витрат на придбання обладнання	грн.	кошторис	0,00	280152,00	280152,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг отриманої благодійної допомоги	грн.	кошторис	0,00	58237,00	58237,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для найпростішого укриття Мирненського БК	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	96990,00	96990,00
	Обсяг витрат на придбання драбини алюмінієвої 3-х секційної та дим-машини	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	14250,00	14250,00
	Обсяг витрат на придбання сценічних костюмів для колективу ансамблю "Від серця до серця"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00
	Обсяг витрат на придбання циркулярного насосу для систем опалення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	49800,00	49800,00
	Обсяг витрат на придбання ноутбука	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	31000,00
	Продукту								
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	календарний план	335,00	0,00	335,00	341,00	0,00	341,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	27075,00	0,00	27075,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	27075,00	0,00	27075,00
	кількість будинків культури, яким планується придбати обладнання	шт.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які планується придбати для найпростішого укриття Мирненського БК	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	Кількість сценічних костюмів, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість обладнання (циркулярних насосів) які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	Кількість ноутбуків, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	522,05	0,00	522,05	653,93	0,75	654,68
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	31670,50	1010,12	32680,62	38353,74	44,21	38397,95
	середні витрати на 1 будинок культури, яким планується придбання обладнання	грн.	розрахунок	0,00	56030,40	56030,40	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість обладнання та предметів довгострокового користування для найпростішого укриття Мирненського БК	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	19398,00	19398,00
	Середня вартість обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	7125,00	7125,00
	Середня вартість сценічних костюмів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2727,30	2727,30
	Середня вартість обладнання та предметів довгострокового використання (циркулярних насосів)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	16600,00	16600,00
	Середня вартість ноутбука	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	31000,00
	Якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення необхідним обладнанням і предметами довгострокового користування для найпростішого укриття Мирненського БК	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення необхідним обладнанням і предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпеченості сценічними костюмами для колективу ансамблю "Від серця до серця"	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення необхідним обладнанням і предметами довгострокового використання (циркулярними насосами)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпеченості ноутбуками	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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 установ - усього	од.	звіт 7-НК, мережа	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	звіт 7-НК, мережа	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість гуртків (у тому числі)	од.	звіт 7-НК	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	72,50	0,00	72,50	72,50	0,00	72,50	72,50	0,00	72,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	30,50	0,00	30,50	30,50	0,00	30,50	30,50	0,00	30,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	14860898,00	0,00	14860898,00	14745795,00	0,00	14745795,00	16736421,00	0,00	16736421,00
	Продукту											
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	календарний план	341,00	0,00	341,00	341,00	0,00	341,00	341,00	0,00	341,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	розрахунок	27075,00	0,00	27075,00	27075,00	0,00	27075,00	27075,00	0,00	27075,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	розрахунок	27075,00	0,00	27075,00	27075,00	0,00	27075,00	27075,00	0,00	27075,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	548,88	0,00	548,88	544,63	0,00	544,63	618,15	0,00	618,15
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	43580,00	0,00	43580,00	43242,00	0,00	43242,00	49080,00	0,00	49080,00
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки

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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	14,00	11,00	0,00	0,00	14,00	8,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
2	Спеціалісти	27,00	23,00	0,00	0,00	28,00	27,50	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
3	Інші працівники	28,50	26,50	0,00	0,00	30,50	23,00	0,00	0,00	30,50	0,00	30,50	0,00	30,50	0,00
	УСЬОГО	69,50	60,50	0,00	0,00	72,50	58,50	0,00	0,00	72,50	0,00	72,50	0,00	72,50	0,00

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	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку галузі культури в Біляївській міській	33-3/VIII від 24.12.2020	0	0	0	0	30 000	30 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	територіальній громаді на 2021-2025 року							
	УСЬОГО		0	0	0	0	30 000	30 000

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	2026 рік (проект)			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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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	X					

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.

В 2024 році забезпечено виконання загального фонду бюджету на 96,91 відсотка. Забезпечено виконання цілей та завдань поставлених бюджетною програмою. В 2025 році очікується 100 відсоткове виконання за цією бюджетною програмою. На 2026 рік видатки розраховано відповідно до штатного розпису, тарифів на енергоносії та доведених граничних показників.

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

У 2024 році за рахунок коштів спеціального фонду (у тому числі власні надходження та благодійні внески) закладом було отримано 328,42 тис. грн, з яких 286,95 тис. грн. спрямовано на придбання обладнання предметів довгострокового користування, зокрема- оновлення сценічного обладнання. Забезпечено виконання цілей та завдань поставлених бюджетною програмою. В 2025 році очікується 100 відсоткове використання коштів спеціального фонду за цією бюджетною програмою.

Начальник управління

Ольга ТЬОССА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1 .	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	06	40203901	1550200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2 .	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	061	40203901	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3 .	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0614082	4082	0829
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення культурного та туристичного розвитку

4.2. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

4.3. Завдання бюджетної програми:

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік"

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI (із змінами)

Постанова КМУ від 30.08.2002р. №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 "Про місцеве самоврядування" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року,затверджена рішенням Біляївської міської ради №489-16/VIII від 21.12.2021р.

Наказ фінансового управління Біляївської міської ради від 17 жовтня 2025 року №19-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026 рік»

Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 27 серпня 2025 року №182 "Про схвалення Прогнозу бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026-2028 роки"

Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 26 вересня 2025 року №196 "Про затвердження плану заходів із забезпечення

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:	130 610	220 600	70 000	103 300	117 200
	загальний фонд, у тому числі:	130 610	220 600	70 000	103 300	117 200
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходжень до спеціального фонду у 2026-2028 роках 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	130 610	220 600	70 000	103 300	117 200
	загальний фонд	130 610	220 600	70 000	103 300	117 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	130 610	220 600	70 000	103 300	117 200
	загальний фонд	130 610	220 600	70 000	103 300	117 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

(грн)						
Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

Структура результативних показників залишається сталою.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

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

(грн)						
N 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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, у тому числі:	130 610	220 600	70 000	103 300	117 200
X	загальний фонд	130 610	220 600	70 000	103 300	117 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	130 610	220 600	70 000	103 300	117 200
X	загальний фонд	130 610	220 600	70 000	103 300	117 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

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 місцевих програм	од.	рішення БМР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	Кількість колективів, які беруть участь у заходах	од.	сценарії заходів	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	Кількість заходів	од.	календарний план	103,00	0,00	103,00	99,00	0,00	99,00
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	кошторис	130610,00	0,00	130610,00	220600,00	0,00	220600,00
	Ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1268,05	0,00	1268,05	2228,28	0,00	2228,28
	Якості								
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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 місцевих програм	од.	рішення БМР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	Кількість колективів, які беруть участь у заходах	од.	сценарії заходів	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	Кількість заходів	од.	календарний план	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	кошторис	70000,00	0,00	70000,00	103300,00	0,00	103300,00	117200,00	0,00	117200,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	679,61	0,00	679,61	1002,91	0,00	1002,91	1137,86	0,00	1137,86
	Якості											
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Діяльність програми у 2026-2028 роках буде спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді. Динаміка результативних

показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки

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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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	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	Комплексна програма розвитку галузі культури в Біляївській міській територіальній громаді на 2021-2025 року	33-3/VIII від 24.12.2020	130 610	0	130 610	220 600	0	220 600
	УСЬОГО		130 610	0	130 610	220 600	0	220 600

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	2026 рік (проект)			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	Комплексна програма розвитку галузі культури в Біляївській міській територіальній громаді на 2026-2028 року	Проект рішення сесії від 13.11.2025 року	70 000	0	70 000	103 300	0	103 300	117 200	0	117 200
	УСЬОГО		70 000	0	70 000	103 300	0	103 300	117 200	0	117 200

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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	X					

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.

В 2024 році забезпечено виконання загального фонду бюджету на 97,5 відсотка. Забезпечено виконання цілей та завдань поставлених бюджетною програмою. В 2025 році очікується 100 відсоткове виконання за цією бюджетною програмою. На 2026 рік видатки розраховано відповідно до доведених граничних показників.

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

Кошти спеціального фонду у 2024 році не використовувались. В 2025 році використання коштів спеціального фонду не очікується.

Начальник управління

Ольга ТЬОССА

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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

1 .	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	06	40203901	1550200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2 .	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	061	40203901	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3 .	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0615011	5011	0810
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту всіх категорій громадян

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік"
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 року №2456- VI (із змінами)
Наказ Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від 23.11.2016 р.№4393 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання у галузі "Фізкультура і спорт"
Закон України "Про місцеве самоврядування" (із змінами)
Наказ МФУ від 15.06.2023 року №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами)
Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року,затверджена рішенням Біляївської міської ради №489-16/VIII від 21.12.2021р.
Наказ фінансового управління Біляївської міської ради від 17 жовтня 2025 року №19-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026 рік»
Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 27 серпня 2025 року №182 "Про схвалення Прогнозу бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026-2028 роки"
Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 26 вересня 2025 року №196 "Про затвердження плану заходів із забезпечення

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:	269 998	205 240	222 600	134 800	153 000
	загальний фонд, у тому числі:	269 998	205 240	222 600	134 800	153 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходжень до спеціального фонду у 2026-2028 роках 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	119 998	106 480	50 000	56 200	63 800
	загальний фонд	119 998	106 480	50 000	56 200	63 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	150 000	98 760	172 600	78 600	89 200
	загальний фонд	150 000	98 760	172 600	78 600	89 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:	269 998	205 240	222 600	134 800	153 000
	загальний фонд	269 998	205 240	222 600	134 800	153 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

(грн)						
Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

Структура результативних показників залишається сталою.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

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

(грн)						
N 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	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань., у тому числі:	269 998	205 240	222 600	134 800	153 000
X	загальний фонд	269 998	205 240	222 600	134 800	153 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	269 998	205 240	222 600	134 800	153 000
X	загальний фонд	269 998	205 240	222 600	134 800	153 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змаган	грн.	розрахунок	90,34	0,00	90,34	54,70	0,00	54,70	62,09	0,00	62,09
	Якості											
	динаміка кількості змагань відносно до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Діяльність програми у 2026-2028 роках буде спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді. Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки

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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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	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	Програма розвитку фізичної культури і спорту Біляївської міської територіальної громади на 2021-2025 року	№35-3/VIII від 24.12.2020 року	269 998	0	269 998	205 240	0	205 240
	УСЬОГО		269 998	0	269 998	205 240	0	205 240

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	2026 рік (проект)			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	Програма розвитку фізичної культури і спорту Біляївської міської територіальної громади на 2026-2028 року	Проект рішення сесії від 13.11.2025 року	222 600	0	222 600	134 800	0	134 800	153 000	0	153 000
	УСЬОГО		222 600	0	222 600	134 800	0	134 800	153 000	0	153 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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	X					

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.

В 2024 році забезпечено виконання загального фонду бюджету на 100 відсотків. Забезпечено виконання цілей та завдань поставлених бюджетною програмою. В 2025 році очікується 100 відсоткове виконання за цією бюджетною програмою. На 2026 рік видатки розраховано відповідно до доведених граничних показників.

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

Кошти спеціального фонду у 2024 році не використовувались. В 2025 році використання коштів спеціального фонду не очікується.

Начальник управління

Ольга ТЬОССА

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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

1 .	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	06	40203901	1550200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2 .	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	061	40203901	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3 .	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	0615031	5031	0810
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту всіх категорій громадян

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

4.3. Завдання бюджетної програми:

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік"

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI (із змінами)

Закон України від 05.09.2017 року 32145/VIII "Про освіту" (із змінами)

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016р. №4393 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізкультура і спорт"

Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року, затверджена рішенням Біляївської міської ради №489-16/VIII від 21.12.2021р.

Наказ фінансового управління Біляївської міської ради від 17 жовтня 2025 року №19-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026 рік»

Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 27 серпня 2025 року №182 "Про схвалення Прогнозу бюджету Біляївської міської територіальної

громади на 2026-2028 роки"

Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 26 вересня 2025 року №196 "Про затвердження плану заходів із забезпечення складання проєкту бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026 рік"

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:	6 361 424	5 769 920	7 181 517	6 512 600	7 385 100
	загальний фонд, у тому числі:	6 305 898	5 739 920	7 131 517	6 462 600	7 335 100
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	55 526	30 000	50 000	50 000	50 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	55 526	30 000	50 000	50 000	50 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	26 186	30 000	50 000	50 000	50 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	29 340	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження до спеціального фонду у 2026-2028 роках планується за рахунок плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"

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, у тому числі:	3 294 868	3 200 000	4 134 425	3 902 600	4 429 500
	загальний фонд	3 294 868	3 200 000	4 134 425	3 902 600	4 429 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	745 693	704 000	909 570	858 500	974 400
	загальний фонд	745 693	704 000	909 570	858 500	974 400

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	370 613	304 849	300 000	274 600	304 900
	загальний фонд	339 473	274 849	250 000	224 600	254 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	31 140	30 000	50 000	50 000	50 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	4 999	5 000	20 000	5 600	6 400
	загальний фонд	4 999	5 000	20 000	5 600	6 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	691 385	184 160	150 000	112 300	127 500
	загальний фонд	691 385	184 160	150 000	112 300	127 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	0	0	2 000	0	0
	загальний фонд	0	0	2 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	169 983	311 700	357 540	168 500	191 200
	загальний фонд	169 983	311 700	357 540	168 500	191 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	221 893	300 000	296 950	280 800	318 700
	загальний фонд	221 893	300 000	296 950	280 800	318 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	0	85 911	100 000	0	0
	загальний фонд	0	85 911	100 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	698 199	604 300	811 032	842 300	956 000
	загальний фонд	698 199	604 300	811 032	842 300	956 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	139 405	70 000	100 000	67 400	76 500
	загальний фонд	139 405	70 000	100 000	67 400	76 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	270	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	270	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	6 337 308	5 769 920	7 181 517	6 512 600	7 385 100
	загальний фонд	6 305 898	5 739 920	7 131 517	6 462 600	7 335 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	31 410	30 000	50 000	50 000	50 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

Структура видатків залишається сталою.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

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

(грн)						
N 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, у тому числі:	6 337 308	5 769 920	7 181 517	6 512 600	7 385 100
X	загальний фонд	6 305 898	5 739 920	7 131 517	6 462 600	7 335 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	31 410	30 000	50 000	50 000	50 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

X	УСЬОГО, у тому числі:	6 337 308	5 769 920	7 181 517	6 512 600	7 385 100
X	загальний фонд	6 305 898	5 739 920	7 131 517	6 462 600	7 335 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	31 410	30 000	50 000	50 000	50 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

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								
	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	од.	кошторис	6305897,62	10770,40	6316668,02	5739920,00	30000,00	5769920,00
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	штатний розпис	31,00	0,00	31,00	39,00	0,00	39,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	грн.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	16,50	0,00	16,50
	Обсяг отриманої благодійної допомоги на утримання ДЮСШ	грн.	кошторис	0,00	29340,00	29340,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	фінансова звітність	43,00	0,00	43,00	139,00	0,00	139,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	од.	протоколи змагань	191,00	0,00	191,00	227,00	0,00	227,00
	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	звіт ФК 5	372,00	0,00	372,00	508,00	0,00	508,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	130,00	0,00	130,00	141,00	0,00	141,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ефективності								
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ в регіональних змаганнях	грн.	розрахунок	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	16970,00	0,00	16970,00	11300,00	0,00	11300,00
	середні витрати на утримання ДЮСШ у розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	203416,05	347,43	203763,48	147177,44	769,23	147946,67
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)ту, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	9690,00	0,00	9690,00	8800,00	0,00	8800,00
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	790,00	0,00	790,00	169,00	0,00	169,00
	Якості								
	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	158,00	0,00	158,00	136,55	0,00	136,55
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт ФК 5	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	фінансова звітність	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	од.	протоколи змагань	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00
	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	звіт ФК 5	508,00	0,00	508,00	508,00	0,00	508,00	508,00	0,00	508,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00
	Ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ в регіональних змаганнях	грн.	розрахунок	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	12038,00	0,00	12038,00	12722,00	0,00	12722,00	13011,00	0,00	13011,00
	середні витрати на утримання ДЮСШ у розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	180545,00	1265,00	181810,00	163610,00	1265,00	164875,00	185698,00	1265,00	186963,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)ту, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	8834,00	0,00	8834,00	8713,00	0,00	8713,00	9345,00	0,00	9345,00
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
	Якості											
	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт ФК 5	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

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

Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки

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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	2,50	2,00	0,00	0,00	2,50	2,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3	Робітники	19,00	14,00	0,00	0,00	19,00	14,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
4	Тренери-викладачі	14,00	14,00	0,00	0,00	16,50	13,30	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
	УСЬОГО	36,50	31,00	0,00	0,00	39,00	30,30	0,00	0,00	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50	0,00

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	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	Програма "Освіта Біляївської міської територіальної громади" на 2025-2028 роки	№1557-56/VIII від 19 грудня 2024 року	0	0	0	55 000	0	55 000
2	Освіта Біляївської МТГ	№31-3/УІІІ від 24.12.2020р.	140 000	0	140 000	0	0	0
	УСЬОГО		140 000	0	140 000	55 000	0	55 000

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	2026 рік (проект)			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	Програма "Освіта Біляївської міської територіальної громади" на 2025-2028 роки	№1557-56/VIII від 19 грудня 2024 року	100 000	0	100 000	67 400	0	67 400	76 500	0	76 500
	УСЬОГО		100 000	0	100 000	67 400	0	67 400	76 500	0	76 500

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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	X					

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.

В 2024 році забезпечено виконання загального фонду бюджету на 98,08 відсотка. Забезпечено виконання цілей та завдань поставлених бюджетною програмою. В 2025 році очікується 100 відсоткове виконання за цією бюджетною програмою. На 2026 рік видатки розраховано відповідно до штатного розпису,тарифів на енергоносії та доведених граничних показників.

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

В 2024 році забезпечено виконання спеціального фонду бюджету на 100 відсотків. Забезпечено виконання цілей та завдань поставлених бюджетною програмою. В 2025 році очікується 100 відсоткове використання коштів спеціального фонду за цією бюджетною програмою.

Начальник управління

Ольга ТЬОССА

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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

1 .	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	06	40203901	1550200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2 .	Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області	061	40203901	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3 .	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	0617622	7622	0470
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення культурного та туристичного розвитку

4.2. Мета бюджетної програми

Проведення заходів в сфері туризму та курортів

4.3. Завдання бюджетної програми:

Реалізація заходів з розвитку туристичного потенціалу Біляївської міської територіальної громади

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік"
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 року №2456- VI (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року,затверджена рішенням Біляївської міської ради №489-16/VIII від 21.12.2021р.
Наказ фінансового управління Біляївської міської ради від 17 жовтня 2025 року №19-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026 рік»
Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 27 серпня 2025 року №182 "Про схвалення Прогнозу бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026-2028 роки"
Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 26 вересня 2025 року №196 "Про затвердження плану заходів із забезпечення складання проєкту бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2026 рік"

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:	1 914 456	1 830 000	2 318 000	2 195 200	2 491 600
	загальний фонд, у тому числі:	1 914 456	1 800 000	2 318 000	2 195 200	2 491 600
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	30 000	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходжень до спеціального фонду у 2026-2028 роках 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	1 914 456	1 800 000	2 318 000	2 195 200	2 491 600
	загальний фонд	1 914 456	1 800 000	2 318 000	2 195 200	2 491 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	0	30 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	30 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	30 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 914 456	1 830 000	2 318 000	2 195 200	2 491 600
	загальний фонд	1 914 456	1 800 000	2 318 000	2 195 200	2 491 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	30 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	30 000	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

Структура видатків залишається сталою.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

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

(грн)

N 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 реалізації програм в галузі туризму і курортів, у тому числі:	1 914 456	1 800 000	2 318 000	2 195 200	2 491 600
X	загальний фонд	1 914 456	1 800 000	2 318 000	2 195 200	2 491 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	0	30 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	30 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	30 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 914 456	1 830 000	2 318 000	2 195 200	2 491 600
X	загальний фонд	1 914 456	1 800 000	2 318 000	2 195 200	2 491 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	30 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	30 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
	Ефективності											
	Середня заробітна плата працівника	грн.	розрахунок	15166,77	0,00	15166,77	13868,59	0,00	13868,59	15298,92	0,00	15298,92
	Якості											
	Рівень реалізації заходів до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Діяльність програми у 2026-2028 роках буде спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді. Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки

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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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	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	Програма розвитку туристичного потенціалу Біляївської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	№34-3/VIII від 24 грудня 2020 року	1 914 456	0	1 914 456	1 800 000	30 000	1 830 000
	УСЬОГО		1 914 456	0	1 914 456	1 800 000	30 000	1 830 000

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	2026 рік (проект)			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	Програма розвитку туристичного потенціалу Біляївської об'єднаної територіальної громади на 2026-2028 роки	Проект рішення сесії від 13.11.2025 року	2 318 000	0	2 318 000	2 195 200	0	2 195 200	2 491 600	0	2 491 600
	УСЬОГО		2 318 000	0	2 318 000	2 195 200	0	2 195 200	2 491 600	0	2 491 600

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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	X					

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.

В 2024 році забезпечено виконання загального фонду бюджету на 100 відсотків. Забезпечено виконання цілей та завдань поставлених бюджетною програмою. В 2025 році очікується 100 відсоткове виконання за цією бюджетною програмою. На 2026 рік видатки розраховано відповідно до штатного розпису,тарифів на енергоносії та доведених граничних показників.

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

Кошти спеціального фонду у 2024 році не використовувались. В 2025 році використали кошти спеціального фонду на 100 відсотків відповідно до цілей та завдань поставлених бюджетною програмою.

Начальник управління

Ольга ТЬОССА

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ