

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

1	Управління освіти Херсонської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(2)(1)(4)(6)(7)(1)(3) (код за ЄДРПОУ)	(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Управління освіти Херсонської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)(1)(4)(6)(7)(1)(3) (код за ЄДРПОУ)	
3	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Створення умов для реалізації функцій і повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування та підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування на основі раніше набутого професійного досвіду та відповідно до загальної потреби.

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);
- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" (у редакції наказу від 12.12.2024 року №633);
- Наказ департаменту бюджету і фінансів від 30.09.2025 № 21 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки".

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:	7 944 238	11 279 289	10 317 400	11 956 220	11 972 450
X	загальний фонд, у тому числі:	7 944 238	11 279 289	10 317 400	11 956 220	11 972 450
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

У 2026-2028 роках надходження до спеціального фонду не плануються

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	6 403 048	9 096 013	8 070 000	9 622 809	9 622 809
X	загальний фонд	6 403 048	9 096 013	8 070 000	9 622 809	9 622 809
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 392 111	2 001 123	1 774 600	2 117 018	2 117 018
X	загальний фонд	1 392 111	2 001 123	1 774 600	2 117 018	2 117 018
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 800	52 800	52 800	57 763	62 095
X	загальний фонд	52 800	52 800	52 800	57 763	62 095
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 484	62 000	77 000	84 238	90 556
X	загальний фонд	14 484	62 000	77 000	84 238	90 556
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	28 785	50 000	25 000	54 700	58 803
X	загальний фонд	28 785	50 000	25 000	54 700	58 803
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 180	4 596	6 480	7 089	7 621
X	загальний фонд	5 180	4 596	6 480	7 089	7 621
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	959	12 757	11 520	12 603	13 548
X	загальний фонд	959	12 757	11 520	12 603	13 548
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	46 871	-	-	-	-
X	загальний фонд	46 871	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	300 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	300 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 944 238	11 279 289	10 317 400	11 956 220	11 972 450
X	загальний фонд	7 944 238	11 279 289	10 317 400	11 956 220	11 972 450
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

У 2026 році передбачені зміни у структурі видатків за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування", а саме: на придбання комп'ютерної техніки для оновлення застарілої матеріально-технічної бази.

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

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

(грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення належного функціонування працівників управління	7 944 238	11 279 289	10 017 400	11 956 220	11 972 450
X	загальний фонд	7 944 238	11 279 289	10 017 400	11 956 220	11 972 450
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	-	300 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	300 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 944 238	11 279 289	10 317 400	11 956 220	11 972 450
X	загальний фонд	7 944 238	11 279 289	10 317 400	11 956 220	11 972 450
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

У 2026 році з'явився новий напрям видатків "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" для оновлення матеріально-технічної бази (заміна комп'ютерної техніки) що дозволить виконувати завдання бюджетної програми в повному обсязі.

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	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	27	-	27	27	-	27
2	в тому числі посадові особи органів місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	27	-	27	27	-	27
3	витрати на утримання працівників управління	грн.	Розрахунково	7944238	-	7944238	11279289	-	11279289
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали обліку документів	3288	-	3288	2550	-	2550
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали обліку документів	1089	-	1089	1000	-	1000
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	122	-	122	94	-	94
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	40	-	40	37	-	37
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	294,231	-	294,231	417,751	-	417,751
	якості								
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, скарг, заяв	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	27	-	27	27	-	27	27	-	27
2	в тому числі посадові особи органів місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	27	-	27	27	-	27	27	-	27
3	витрати на утримання працівників управління	грн.	Розрахунково	10317400	-	10317400	11956220	-	11956220	11972450	-	11972450
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали обліку документів	3150	-	3150	3150	-	3150	3150	-	3150
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали обліку документів	1610	-	1610	1610	-	1610	1610	-	1610
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	117	-	117	117	-	117	117	-	117
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	60	-	60	60	-	60	60	-	60
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	382,126	-	382,126	442,823	-	442,823	443,424	-	443,424
	якості											
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, скарг, заяв	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

На зміну динаміки результативних показників у 2026–2028 роках впливає збільшення видатків, зокрема необхідність оновлення застарілої матеріально-технічної бази. Граничні обсяги фінансування на 2026 рік доведені у розмірі 84 % від потреби, що обумовлено наявністю вакантних посад. У разі прийняття посадових осіб на вакантні посади виникне потреба в додаткових коштах, що гарантуватиме досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми в повному обсязі. Граничні обсяги фінансування на 2027–2028 роки доведені у розмірі 100 % від потреби.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	27	19	-	-	27	18	-	-	27	-	27	-	27	-
	Усього	27	19	-	-	27	18	-	-	27	-	27	-	27	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

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

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

Юридичні зобов'язання у 2024 році не перевищували кошторисні призначення на 2024 рік. Кредиторська заборгованість на 1 січня 2025 р. відсутня. Орієнтовна сума юридичних зобов'язань у 2025 році складає 11 279 289 грн. Планується реєстрація зобов'язань за програмою на рівні затверджених бюджетних призначень на 2025 р. Управління освіти і надалі буде здійснювати належний контроль за своїми зобов'язаннями. На даний час аналіз управління зобов'язаннями свідчить про ефективне їх управління. Граничним обсягом видатків на 2026 рік за програмою 0610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" визначено 10 317 400 грн.

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

Управління освіти Херсонської міської ради не має фінансової діяльності за спеціальним фондом у 2024-2025 роках.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Наталія БІЛЬ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)