

Бюджетный план на 2026-2028 годы (Форма 2026-2)

Таблица 3
по Испытанию 3 для оценки биологических функций
материнского организма
(выпуск 3 группы I)

Взбиты кувшину, тудым, мо, то, и ти чопру Бродячьей мѣной ради Имперской оф. мети
(Императорская Головного подполковника князя Николая Басаргы)

(код Типовой классификации платежей та
кредитования местного бюджета)

(432)6(6506)
(Kpa na C.ΠΠHOC)

(1)(3)(5)(4)(5)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(Koll 6/11/2007)

Відбувся турнір, турнір, могоді та спорту бродячої міської ради. Інницької області

(інформація не підтверджена)

(100%)

(not an E/PTOT)

3. Надання спеціальної освіти місцевим громадам

(1)(0)(1)(1)(0)(8)(0)

(1)(0)(8)(0)

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

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

4.2. Мета бюджетної програми

4.3. Завдання бюджевної програми:

- Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого мистецтва та художнього промислу

4.4. Інструменти реалізації бізнесної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами);
- Концепція України;
- Наказ Міністерства фінансів України від 06.10.2023 №334 "Про затвердження інструкції щодо підготовки бюджетних пропозицій із змінами";
- Наказ фінансового управління Бродівської міської ради від 01.10.2025 №7 " Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проекту бюджету Бродівської міської територіальної громади на 2026 рік".

5. Нацеложения для выполнения бюджетной программы:

5.1. Нацхождення для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках

Код бюджетной классификации	Наименование	2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
X	УСБДТО, у тому числі:	16 827 739	19 989 000	21 448 410	24 652 300	26 783 800
X	інформацій фонд, у тому числі:	16 370 299	19 489 000	20 948 410	24 002 300	26 233 800
	мікробюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	457 440	500 000	500 000	550 000	550 000
	мікробюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень:	457 440	500 000	500 000	550 000	550 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	440 915	500 000	500 000	550 000	550 000

25020100	Економічні внески, гранти та дари	16 525	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-	-

5.4. Цікавити та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
рішення виконавчого комітету Бродівської міської ради №232/02-02 від 27.06.2024р.

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (віт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Зарплата плата	13 534 728	13 973 280	17 168 400	19 674 000	21 503 100
X	загальний фонд	13 534 728	13 973 280	17 168 400	19 674 000	21 503 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Надбавки на оплату праці	2 835 571	3 515 720	3 777 010	4 328 500	4 730 700
X	загальний фонд	2 835 571	3 515 720	3 777 010	4 328 500	4 730 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 031	87 000	70 000	80 000	80 000
X	загальний фонд	103 031	87 000	70 000	80 000	80 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 760	90 000	76 000	90 000	90 000
X	загальний фонд	87 760	90 000	76 000	90 000	90 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2260	Видатки на відшкодування	19 285	35 000	35 000	40 000	40 000
X	загальний фонд	19 285	35 000	35 000	40 000	40 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата електроенергії та водопостачання	2 215	5 000	5 000	6 000	6 000
X	загальний фонд	2 215	5 000	5 000	6 000	6 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	57 080	60 000	70 000	78 000	78 000
X	загальний фонд	57 080	60 000	70 000	78 000	78 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	184 992	210 000	230 000	240 000	240 000
X	загальний фонд	184 992	210 000	230 000	240 000	240 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 813	8 000	8 000	8 000	8 000
X	загальний фонд	4 813	8 000	8 000	8 000	8 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (спеціальних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 294	3 000	3 000	4 000	4 000
X	загальний фонд	1 294	3 000	3 000	4 000	4 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

(грн)

2800	Інші поточні видатки	1 970	2 000	3 000	4 000	4 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 970	2 000	3 000	4 000	4 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 827 739	19 989 000	21 445 410	24 552 300	26 783 800
X	загальний фонд	16 370 299	19 489 000	20 945 410	24 002 300	26 233 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	457 440	500 000	500 000	550 000	550 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		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

Зміни у структурі видатків- збільшення видатків на оплату праці, енергоносії та інші витрати позитивно на результативні показники, досягненню мети програми- надання духовного і естетичного навчання дітей та молоді, виконано завдання бюджетної програми-забезпечено надання музичної , хореографічної освіти

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
1	створення умов для надання спеціальної освіти молодіжкам інвалідами	16 827 739	19 989 000	21 445 410	24 552 300	26 783 800
X	загальний фонд	16 370 299	19 489 000	20 945 410	24 002 300	26 233 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	457 440	500 000	500 000	550 000	550 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 827 739	19 989 000	21 445 410	24 552 300	26 783 800
X	загальний фонд	16 370 299	19 489 000	20 945 410	24 002 300	26 233 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	457 440	500 000	500 000	550 000	550 000
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

Зміни у структурі видатків- збільшення видатків на оплату праці, енергоносії та інші витрати позитивно на результативні показники, досягнення мети програми, виконано завдання бюджетної програми- забезпечення надання музичної, хореографічної освіти

8. Результативні показники бюджетної політики:

8.1 Ресурсні потреби бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниці виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	кількість установ	од.	мережа	1	-	1	1	-	1
2	середнє число отримано-голого	од.	штатний розши	92,53	-	92,53	92,53	-	92,53
3	середнє число отримано-голого керівників працівників	од.	штатний розши	3	-	3	3	-	3
4	середнє число отримано-голого педагогічних працівників	од.	штатний розши	79,53	-	79,53	79,53	-	79,53
5	середнє число отримано-голого обслуговуючого персоналу	од.	штатний розши	6,5	-	6,5	7,5	-	7,5
6	середнє число отримано-голого спеціалістів	од.	штатний розши	3,5	-	3,5	3,5	-	3,5
7	кількість відділень	од.	літ	7	-	7	8	-	8
8	кількість класів	од.	літ	60	-	60	61	-	61
9	виплати на отримання освіти школярів освітнього виконання-всього	грн.	кошторис	16370298	457440	16827738	19489000	500000	19989000
	продукту								
10	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах освітнього виконання-всього	осіб	плати	466	-	466	465	-	465
11	- хлопці	осіб	плати	154	-	154	150	-	150
12	- дівчата	осіб	плати	312	-	312	325	-	325
13	в т.ч. кількість учнів, змільованих від навчання	осіб		156	-	156	140	-	140
14	ефективності								
14	кількість учнів на 1 педагогічну ставку	осіб	розрахунок	6	-	6	6	-	6
15	виплати на 1 учня, який отримує освіту в школах освітнього виконання	грн.	розрахунок	35129	-	35129	41912	-	41912
16	в т.ч. за розширює плати за навчання	грн.	розрахунок	-	982	982	-	1042	1042
	якості								
	вдодаток обсягу плати за навчання у школах освітнього виконання в загальному обсязі виплат на отримання освіти в школах освітнього виконання	млн.	розрахунок	2,29	-	2,29	2,99	-	2,99

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

[illegible]

