

БЮДЖЕТНИЙ ЗВІТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1. Управління освіти, Ужгородської міської ради

(назва/назва головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(01)(6)
(код типу/код видаткової категорії/код видатків та
проектів місцевого бюджету)

(01)(21)(4)(3)(2)(6)(4)
(код за ЄДРПОУ)

(01)(7)(5)(5)(9)(0)(0)(0)(0)(0)
(код підкамер)

2. Мета діяльності: головне розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, створення умов для здобуття якісної освіти, розвитку освітніх послуг та підтримки освітніх закладів

3. Цілі діяльності: регіональної та місцевої політики у відповідній сфері діяльності, формування та реалізації яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та покритими їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	Всесторонній розвиток особистості, формування компетентностей, виконання відповідальних громад, а також забезпечення доступу до якісної освіти		-	-	-	-	-
1.1	Якість прийнятих нормативно-правових, розпорядчих актів на одного працівника	од.	104	93	94	95	96
1.2	Кількість виконаних листів, звершень, заяв тощо на одного працівника	од.	281	265	267	268	270
1.3	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одиниці шкільної освіти	грн.	4910	5009	5020	6100	6020
2	Організація рівного доступу до якісної освіти, розвиток людського потенціалу, формування компетентностей для успішної самореалізації, європейського розвитку освіти та її інтеграції у європейський та світовий освітній простір		-	-	-	-	-
2.1	Витрати на перебування 1 дитини, середньорічно по загальному фонду	грн.	20532	22812	24275	25189	26062
2.2	Витрати на перебування 1 дитини по загальному фонду, середньорічно	грн.	944	1001	820	824	824
2.3	Витрати на утримання одиниці шкільної освіти	грн.	503179	675727	734555	792455	847364
3	Збереження і розвиток творчого потенціалу учнівської молоді, підтримка літньої школи та дітей, позабачення батьківського піклування після досягнення 18-річного віку		-	-	-	-	-
3.1	Середній розмір допомоги/стипендії (оплата)	грн.	3373	4494	4509	8000	8000
3.2	Середній розмір виплат грошової винагороди	грн.	1810	1810	1810	1810	1810
3.3	Середній розмір винагороди випускникам, які отримують 200 балів	грн.	28947	29310	29309	29300	29300
4	Створення умов для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Ново українська школа"		-	-	-	-	-
4.1	Середні витрати на якісний засіб навчання та обладнання, кошти поточного та мушкетерського обладнання для навчальних кабінетів освіти	грн.	70121	84553	-	-	-
4.2	Середні витрати на сфінансування закупівлі засобів навчання та обладнання, кошти поточного та мушкетерського обладнання, меблів для навчальних кабінетів, підлоги кабінетів	грн.	-	178972	-	-	-
4.3	Середні витрати на сфінансування закупівлі засобів навчання та обладнання, кошти поточного та мушкетерського обладнання для навчальних кабінетів освіти	грн.	30032	36228	-	-	-
5	Розробка, впровадження стратегій, планів та програм, спрямованих на вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері інноваційної та технологічної інфраструктури		-	-	-	-	-
5.1	Кількість запроваджених угод	од.	228	250	250	255	260
5.2	Середні витрати одиниці угоди	грн.	12126	12383	14000	14500	15000
5.3	Середні витрати одиниці одиниці придбання обладнання	грн.	22388	24589	-	-	-

4. Витрати / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетним програмами:

4.1. Роповід витратів / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цієї державної, регіональної та місцевої політики	Код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	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
1	0601060	0160	0111	Управління освіти, Управління міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст), Києві, Севастіє, Сімферополі, територіальних громадах	1 192 036 579	1 317 868 472	1 012 273 750	1 022 561 540	1 070 923 700
				загальний фонд	6 623 822	9 588 700	9 523 000	9 705 000	9 708 000
				спеціальний фонд	6 623 822	9 588 700	9 523 000	9 705 000	9 708 000
2	0601010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	356 522 601	360 305 500	449 198 950	426 858 000	432 078 000
				загальний фонд	334 650 799	347 970 500	428 924 950	406 558 000	431 778 000
				спеціальний фонд	21 921 802	21 335 000	20 274 000	20 300 000	20 300 000
				бюджет розвитку	842 692	1 226 000	-	-	-
2	0601021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти загальної середньої освіти за рахунок освіти місцевого бюджету	379 485 246	403 259 360	430 784 400	450 814 540	466 074 700
				загальний фонд	358 140 268	385 861 360	416 637 400	436 594 540	451 854 700
				спеціальний фонд	21 344 978	17 398 000	14 147 000	14 220 000	14 220 000
				бюджет розвитку	4 949 272	135 000	-	-	-
2	0601031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	308 650 986	329 377 610	-	-	-
				загальний фонд	308 650 986	329 377 610	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	0601091	1091	0930	Підготовка кадрів закладом професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладом освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	78 784 523	83 647 000	85 436 000	94 472 000	98 782 000
				загальний фонд	72 289 538	74 564 000	76 062 000	85 023 000	89 532 000
				спеціальний фонд	6 494 985	9 083 000	9 374 000	9 450 000	9 450 000
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	0601092	1092	0930	Підготовка кадрів закладом професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладом освіти за рахунок освітньої субвенції	4 032 700	5 471 190	-	-	-
				загальний фонд	4 032 700	5 471 190	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0601130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	4 714 046	2 055 600	2 095 000	2 362 000	2 524 000
				загальний фонд	4 714 046	2 055 600	2 095 000	2 362 000	2 524 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0601141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти загальний фонд	10 702 841	13 168 900	14 224 400	15 326 000	16 249 000
				загальний фонд	10 259 691	13 168 900	14 224 400	15 326 000	16 249 000
				спеціальний фонд	443 150	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	0601142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти загальний фонд	1 307 789	1 449 000	2 439 000	2 434 000	2 434 000
				загальний фонд	1 307 789	1 449 000	2 439 000	2 434 000	2 434 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

(грн)

2	0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	960 844	1 099 000	1 355 000	1 522 000	1 613 000
				загальний фонд	960 844	1 099 000	1 355 000	1 522 000	1 613 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 982 800	2 654 300	-	-	-
				загальний фонд	1 982 800	2 654 300	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку непрацюючих громадян	3 047 496	7 483 000	8 118 000	8 767 000	9 371 000
				загальний фонд	3 019 072	7 433 000	8 068 000	8 717 000	9 321 000
				спеціальний фонд	28 424	50 000	50 000	50 000	50 000
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	0611181	1181	0990	Стимулювання заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	2 017 806	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	2 017 806	-	-	-	-
				бюджет розвитку	2 017 806	-	-	-	-
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	4 708 226	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	4 708 226	-	-	-	-
				бюджет розвитку	4 708 226	-	-	-	-
4	0611183	1183	0990	Стимулювання заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	-	2 459 193	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	2 459 193	-	-	-
				бюджет розвитку	-	2 459 193	-	-	-
4	0611184	1184	0990	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	-	5 738 100	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	5 738 100	-	-	-
				бюджет розвитку	-	5 738 100	-	-	-
2	0611200	1200	0990	Проведення (надання) дозвільних послуго-послуготичних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 280 520	1 297 700	-	-	-
				загальний фонд	1 280 520	1 297 700	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	0611210	1210	0990	Проведення (надання) дозвільних послуго-послуготичних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок залучених коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	504 884	-	-	-	-
				загальний фонд	504 884	-	-	-	-

[illegible]

(за исключением головного) разноразмерные солитоны численно по Ошескуну

(KOLLEKTIVNOE IZDANIYE KONTSEKTSIYI AKADEMICHESKOY
KONTSEKTSIYA IZDANIYEV IZDANIYEV IZDANIYEV)

(0)(2)(1)(4)(3)(2)(6)(4)
(жол ва елптов)

(0,7,5,5,9,0,0,0,0,0,0)
(003 Pro.Dacry.)

(індивідуальний і груповий)

(0)(6)(1)

влияния местного бюджета на экономику

0(2)(1)(4)(3)(2)(6)(4)
(МОД. 72 СЛПТОВ)

Discussions

(b)(6)(1)(b)(1)(b)(1)

(1)(6)(i)

(ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ)

Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Організацію виконавчих законодавства у сфері освіти та контроль за його реалізацією з врахуванням принципів гендерної рівності

- Здійснення виконавчими органами рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

- Конституція України

- бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р.
- наказ Міністерства освіти і науки України № 1047 від 10.07.2017,
- наказ Міністерства фінансів України 17.07.2015р. №6348; у редакції від 07.08.2019р. №336);
- наказ Міністерства фінансів України 06.10.2023 № 534;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- 3У "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків";
- 3У "Про державний бюджет на 2025 рік".

5.1. Нахождение для выполнения бюджетной программы у 2024 - 2028 годах:

год	наименование	2024 г.к (млн)	2025 г.к (сметная)	2026 г.к (план)	2027 г.к (план)	2028 г.к (план)
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетный классификатор						
1						
X	УСФО О.у. тому числі:	6 623 822	9 588 700	9 523 000	9 705 000	9 708 000
X	господарський фонд, у тому числі:	6 623 822	9 588 700	9 523 000	9 705 000	9 708 000
	національний транспорт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	національний транспорт	-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ та інших надходжень	-	-	-	-	-	-
	інше	-	-	-	-	-	-
	інше	-	-	-	-	-	-

5.2. Цілевий та обслуговування надходжень спеціального фонду та обслуговування їх об'єктів

6. Витрати / надання кредитів та кошти Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації проранжування бюджету:

6.1. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 – 2028 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (млн)						(грн)	
		1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата		5 527 599	7 250 400	7 134 000	7 241 000	7 241 000	7 241 000	
X	запасний фонд		5 527 599	7 250 400	7 134 000	7 241 000	7 241 000	7 241 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці		865 971	1 595 100	1 569 500	1 593 000	1 592 800	1 592 800	
X	запасний фонд		865 971	1 595 100	1 569 500	1 593 000	1 592 800	1 592 800	
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-	-	
2210	Премії, матеріали, обслуговування та інше		49 100	50 000	50 500	61 000	60 200	60 200	
X	запасний фонд		49 100	50 000	50 500	61 000	60 200	60 200	
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		50 000	60 000	60 000	70 000	70 000	70 000	
X	запасний фонд		50 000	60 000	60 000	70 000	70 000	70 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-	-	
2250	Витрати на відрахування		-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
X	запасний фонд		-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-	-	
2272	Оплата колоспосівання та колоспосівання		2 506	23 000	25 000	27 000	27 000	27 000	
X	запасний фонд		2 506	23 000	25 000	27 000	27 000	27 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-	-	
2273	Оплата електроенергії		78 282	242 000	232 000	260 000	265 000	265 000	
X	запасний фонд		78 282	242 000	232 000	260 000	265 000	265 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-	-	
2274	Оплата промислового газу		40 073	277 000	290 000	300 000	300 000	300 000	
X	запасний фонд		40 073	277 000	290 000	300 000	300 000	300 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-	-	
2282	Середні заходи по реєстрації державних (громадянських) паспортів, не віднесені до загальної витрати		9 000	84 200	134 000	145 000	145 000	145 000	
X	запасний фонд		9 000	84 200	134 000	145 000	145 000	145 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-	-	
2800	Інші поточні витрати		891	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
X	запасний фонд		891	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-	-	

X	УСРЮГО, у тому числі:	6 623 822	9 588 700	9 523 000	9 705 000	9 708 000
X	загальний фонд	6 623 822	9 588 700	9 523 000	9 705 000	9 708 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (завіт)					2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	УСРЮГО, у тому числі:													
X	загальний фонд													
X	спеціальний фонд, у тому числі:													
X	бюджет розвитку													

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

Суттєвих змін у структурі видатків за бюджетними програмами на середньоріковий період порівняно з поточним бюджетним періодом не відбудеться. Збільшення видатків обумовлено збільшенням последовних окладів, вартості енергоносіїв та відновлених видатків на забезпечення життєдіяльності управління.

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	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (завіт)					2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виконання програм рід патентів заповноважних повноважень у сфері освіти			6 623 822	9 588 700	9 523 000	9 705 000	9 708 000						
X	загальний фонд			6 623 822	9 588 700	9 523 000	9 705 000	9 708 000						
X	спеціальний фонд, у тому числі:			-	-	-	-	-						
X	бюджет розвитку			-	-	-	-	-						
X	УСРЮГО, у тому числі:			6 623 822	9 588 700	9 523 000	9 705 000	9 708 000						
X	загальний фонд			6 623 822	9 588 700	9 523 000	9 705 000	9 708 000						
X	спеціальний фонд, у тому числі:			-	-	-	-	-						
X	бюджет розвитку			-	-	-	-	-						

7.2. Порівняння 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

Суттєвих змін у структурі видатків за напрямками бюджетної програми на середньоріковий період порівняно з поточним бюджетним періодом не відбудеться. Збільшення видатків обумовлено збільшенням последовних окладів, вартості енергоносіїв та відновлених видатків на забезпечення життєдіяльності управління.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (завіт)			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
1	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10	-	10	10	-	10
2	кількість штатних одиниць (Чоловіки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-
3	кількість штатних одиниць (Жінки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-

4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (прислуги, матеріали, обладнання та інше)	грн.	Облік відомої документації.	49100	-	49100	50000	-	50000
5	витрати на оплату праці і надбавки на зарплату	грн.	кошторис	6393971	-	6393971	8845500	-	8845500
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	120861	-	120861	542000	-	542000
7	інші видатки в бюджетному періоді	грн.	кошторис	59891	-	59891	151200	-	151200
продукту									
1	кількість прибутку, нормативно-правових, розпорядчих актів	од.	Облік відомої документації розпорядчик	1043	-	1043	930	-	930
2	кількість листів, звершень, тощо	од.	Облік відомої документації	2805	-	2805	2650	-	2650
3	кількість місцевих/державних програм, що реалізуються на території держави	од.	Рішення судів	5	-	5	5	-	5
4	участь у професійному навчанні (капітал)	од.	дані відразу надати	-	-	-	-	-	-
ефективності									
1	кількість прибутку, нормативно-правових, розпорядчих актів на одного податника	од.	розпорядчик	104	-	104	93	-	93
2	кількість виносних, листів, звершень, тощо на одного податника	од.	розпорядчик	281	-	281	265	-	265
3	середній витрати на оплату праці і надбавки на зарплату одиниці штатної одиниці	грн/од.	кошторис, розрахунок	639397	-	639397	884550	-	884550
4	середній витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв одиниці штатної одиниці	грн/од.	кошторис, розрахунок	12086	-	12086	54200	-	54200
5	середній витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одиниці штатної одиниці	грн/од.	кошторис, розрахунок	4910	-	4910	5000	-	5000
6	середній витрати інших показників на одну штатну одиницю	грн/од.	кошторис, розрахунок	12086	-	12086	15120	-	15120
якості									
1	% прибутку, нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	відс.	розпорядчик	100	-	100	100	-	100
2	% рішень виносних, листів, листів, звершень, тощо до їх задоволення	відс.	розпорядчик	100	-	100	100	-	100
3	кількість жінок, які пройшли навчання	відс.		-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (тис.)				2027 рік (тис.)				2028 рік (тис.)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	расход (3+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	расход (3+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	расход (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	расход (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10	-	10	10	-	10	10	-	10			10
2	кількість штатних одиниць (Чоловіки)	од.	Штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1			1
3	кількість штатних одиниць (Жінки)	од.	Штатний розпис	9	-	9	9	-	9	9	-	9			9
4	витрати на інтервально-технічне забезпечення (прислуги, матеріали, обладнання та інше)	грн.	Облік відомої документації	50500	-	50500	61000	-	61000	60200	-	60200			60200
5	витрати на оплату праці і надбавки на зарплату	грн.	кошторис	8710500	-	8710500	8834000	-	8834000	8832800	-	8832800			8832800
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	567000	-	567000	587000	-	587000	592000	-	592000			592000
7	інші видатки в бюджетному періоді	грн.	кошторис	175000	-	175000	223000	-	223000	223000	-	223000			223000
продукту															
1	кількість прибутку, нормативно-правових, розпорядчих актів	од.	Облік відомої документації розпорядчик	935	-	935	940	-	940	950	-	950			950
2	кількість листів, звершень, тощо	од.	Облік відомої документації	2680	-	2680	2700	-	2700	2800	-	2800			2800
3	кількість місцевих/державних програм, що реалізуються на території держави	од.	Рішення судів	5	-	5	5	-	5	5	-	5			5
4	участь у професійному навчанні (капітал)	од.	дані відразу надати	9	-	9	9	-	9	9	-	9			9

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	допоміжні фонди										
		затверджено міською/регіональною програмою	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 проектів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

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

12. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів спеціальних фондів у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
12.1. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025-2028 роки.

Підприємство бюджетної програми у 2024 році затверджено витрати у сумі 6 498 000,00 гривень. План з урахуванням внесених змін становить 7 173 000,00 гривень. Зміни до паспорта внесені у зв'язку з періодом в установленому порядку виконувати до рішення XLIX сесії міської ради VIII скликання № 1599 від 22.12.2023 р. "Про бюджет/загальнодержавної міської територіальної громади на 2024 рік". Законом України "Про державний бюджет України на 2024 рік", рішення LX сесії VIII скликання Ужгородської міської територіальної громади від 24 жовтня 2024 року № 1971 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік». Виконання коштів від планових показників за загальним фондом у сумі 549 177,85 грн покращилося тим, що у 2024 році було зменшено витрати за бюджетною програмою КЕКВ 21 79728,55 грн у зв'язку з передаванням ССВ за ставкою 8,41% на зарплату півроку працівникам, які мають інвалідність, які мають інвалідність, КЕКВ 2270 377139,38 грн за рахунок завершення об'єктів споживання енергоносіїв та комунальних послуг (за рахунок економії енергоносіїв та споживання електроенергії в зимовий період); КЕКВ 3000 91 499,82 грн за результатами укладення договорів, у зв'язку із внесенням вичіпного ступу в Україні та зменшення поточних витрат, уточнення потреби на закупівлю товарів та послуг у 2024 році, збільшення кількості закупівельних відповідей, у ході виконання даної програми у 2025 році управлінням освіти буде проведено реалізацію державної політики в галузі освіти, а саме: організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними та професійно-технічними навчальними закладами міста, здійснення оперативний контроль за діяльністю освітніх мережі загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів, створення їх навчально-методичною, фінансовою та матеріально-технічною забезпечення, здійснення в межах своєї компетенції державної мережі загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів, що належить до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення розкладу навчання, виконання завдань по розумінню причин, що їх викликають внаслідок виконання технічних аспектів.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів спеціальних фондів у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Підпис

Наталя БАРАНОК
(Підпис) І.М.С. ПІДПИСАВ

Бюджетний звіт на 2026-2028 роки наглядальний
(Форма 2026-2)

1. Управління освіти Ужгородської міської ради
(безперервне планове розширене календарне видання бюджету)
(код бюджету) (0)60 (код за ЄДРПОУ) (0)21(1)(4)(3)(2)(0)(4) (код бюджету) (0)(7)(5)(5)(2)(0)(0)(0)(0)(0)

2. Управління освіти Ужгородської міської ради
(наглядається в складі загального видання)
(код Типової міської класифікації витрат за проектами міського бюджету та кодами розширеного розподілу витрат за проектами міського бюджету) (0)(6)(1)(0) (код за ЄДРПОУ) (0)21(1)(4)(3)(2)(0)(4) (код бюджету) (0)(7)(5)(5)(2)(0)(0)(0)(0)(0)

3. Надання дошкільної освіти
(наглядається в складі загального видання)
(код Типової міської класифікації витрат за проектами міського бюджету та кодами розширеного розподілу витрат за проектами міського бюджету) (0)(6)(1)(0) (код за ЄДРПОУ) (0)21(1)(4)(3)(2)(0)(4) (код бюджету) (0)(7)(5)(5)(2)(0)(0)(0)(0)(0)

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
Організація рівного доступу до якісної освіти, розвитку людського потенціалу, формування компетентностей для успішної самореалізації, сприяння сталого розвитку освіти та її інтеграції у європейський та світовий освітній простір

4.2. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами з врахуванням принципів гендерної рівності.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Створення належних умов для надання вищезгаданого рівня дошкільної освіти та виховання дітей.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ.
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р.
- Конституція України.
- наказ Міністерства освіти і науки України № 1047 від 10.07.2017.
- наказ Міністерства фінансів України від 06.10.2023 № 534.
- наказ Міністерства "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевого бюджету" від 26.08.2019р. №836 змін та доповнень.
- наказ Міністерства від 14.02.2011 №565 змін та доповнень.
- Закон України «Про дошкільну освіту».
- Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».
- ЗУ "Про державний бюджет на 2026рік".

5. Наглядається для виконання бюджетної програми:

5.1. Наглядається для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

код бюджетної класифікації		(грн)						
Найменування		2024 рік (звіт)	2025 рік (антисрежисно)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7		
X	УСБДО, у тому числі:	356 572 601	369 305 500	449 198 950	416 858 000	452 078 000		
X	загальний фонд, у тому числі:	334 650 799	347 970 500	428 954 950	406 558 000	431 778 000		
	місцевобюджетні трансферти	-	-	-	-	-		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 921 802	21 335 000	20 244 000	20 300 000	20 300 000		
	місцевобюджетні трансферти	-	-	-	-	-		
	власні надходження бюджетних установ та видани надходжень.	21 079 140	20 109 000	20 244 000	20 300 000	20 300 000		

29010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	18 128 526	20 109 000	20 244 000	20 300 000	20 300 000
29020100	Бюджетні внески, гранти та доручення	2 946 464	-	-	-	-
29010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім перуногого майна)	4 120	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Цілевий фонд обслуговування спеціальних фондів та обслуговування їх об'єктів

Надходження спеціального фонду здійснюються відповідно до положень пункту 1.7 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних виборів до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, ст.13 Бюджетного кодексу, рішення виконавчого комітета №148 від 22.03.2023 року.

6.1. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	225 801 242	226 952 300	292 491 000	268 668 000	238 303 000
X	загальний фонд	225 701 798	226 587 300	292 121 000	268 298 000	237 933 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	99 444	370 000	370 000	370 000	370 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	49 183 284	49 945 560	64 348 020	59 106 560	61 426 600
X	загальний фонд	49 161 676	49 864 160	64 366 620	59 025 560	61 345 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 608	81 400	81 400	81 400	81 400
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Продавці, матеріали, обладнання та цвентир	8 708 540	6 781 140	7 286 000	7 849 040	7 969 340
X	загальний фонд	8 092 238	6 501 540	7 006 000	7 548 440	7 668 740
X	спеціальний фонд, у тому числі:	616 602	279 600	286 000	300 600	300 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Матеріали та інші корисні матеріали	281 864	361 500	368 000	392 000	398 000
X	загальний фонд	281 864	361 500	368 000	392 000	398 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	34 086 840	35 612 000	36 827 000	38 201 000	38 501 000
X	загальний фонд	16 164 517	17 324 000	17 411 000	18 785 000	19 085 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 922 323	19 288 000	19 416 000	19 416 000	19 416 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 022 217	10 856 880	10 101 950	11 322 000	11 507 000
X	загальний фонд	8 022 217	10 798 880	10 043 950	11 265 000	11 445 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	58 000	58 000	62 000	62 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата електроенергії та водопостачання	2 311 721	3 114 500	3 031 000	3 568 000	3 625 000
X	загальний фонд	2 307 721	3 106 500	3 021 000	3 548 000	3 605 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 000	8 000	10 000	20 000	20 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	13 342 670	17 695 000	18 350 000	19 772 000	20 088 000
X	загальний фонд	13 317 670	17 685 000	18 337 000	19 752 000	20 068 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 000	10 000	13 000	20 000	20 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата проїзного квитку	8 216 582	10 648 000	11 270 000	12 127 000	12 329 000
X	загальний фонд	8 213 582	10 636 000	11 258 000	12 107 000	12 300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 000	12 000	12 000	20 000	20 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших електроенергії та інших комунальних послуг	3 144 896	4 616 500	4 641 000	5 345 000	5 427 000
X	загальний фонд	3 144 896	4 614 500	4 638 000	5 332 000	5 417 000

(грн)

№	X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	2 000	3 000	10 000	10 000
X	X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2242		Окремі заходи на реалізацію державних (приватних) програм, не віднесені до засобів розвитку	134 525	300 300	330 000	328 000	333 000
X		загальний фонд	134 525	300 300	330 000	328 000	333 000
X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800		Інші поточні видатки	47 985	190 820	160 380	177 000	180 000
X	X	загальний фонд	47 985	190 820	160 380	177 000	180 000
X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 770 103	1 226 000	-	-	-
X	X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 770 103	1 226 000	-	-	-
X	X	бюджет розвитку	243 418	1 226 000	-	-	-
3132		Капітальний ремонт і інших об'єктів	599 274	-	-	-	-
X	X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	599 274	-	-	-	-
X	X	бюджет розвитку	599 274	-	-	-	-
3142		Ремонтувати та реставрувати інших об'єктів	880 448	-	-	-	-
X	X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	880 448	-	-	-	-
X	X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	X	УСЛЮГО, у тому числі:	326 572 601	369 305 500	449 198 950	426 858 000	452 078 000
X	X	загальний фонд	326 572 601	369 305 500	449 198 950	426 858 000	452 078 000
X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	326 572 601	369 305 500	449 198 950	426 858 000	452 078 000
X	X	бюджет розвитку	21 921 802	21 335 000	20 344 000	20 300 000	20 300 000
X	X	бюджет розвитку	842 692	1 226 000	-	-	-

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
X	УСЛУГО, 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 результативний показник, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків за бюджетними програмами на середньостроковий період порівняно з поточним бюджетним періодом не відбудуться. У поточному 2025 році у зв'язу з реорганізацією ЗДО №33 планово припинити заходи до Ужгородської громади №16 у 2025 році відбудеться зменшення по показникам витрат та проєкту. Збільшення видатків об'єднаного бюджетним поселенням, вартості енергоспоживання та відомчих видатків на віднесення життєвостановчих витратів громади.

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

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

№ п/п	Напрям використання бюджетних коштів	2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
1	Створення належних умов для надання на підприємстві річної загальної дошкільної освіти та виконання дітей загальної фонду:	336 572 601	369 305 500	449 198 950	426 858 000	452 078 000
X	загальний фонд:	336 572 601	369 305 500	449 198 950	426 858 000	452 078 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 921 802	21 335 000	20 344 000	20 300 000	20 300 000

X	бюджет розвитку	842 692	1 226 000	-	-	-
X	УСКОБО, у тому числі:	356 572 601	3 09 306 500	440 198 950	426 858 000	452 078 000
X	загальний фонд	334 650 799	3 47 970 800	428 954 950	406 558 000	431 778 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 921 802	21 335 000	20 244 000	20 300 000	20 300 000
X	бюджет розвитку	842 692	1 226 000	-	-	-

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

Зміни у структурі витратів за напрямками бюджетної програми на середньотривалі період порівняно з поточним бюджетним періодом не відбулися. У поточному 2025 році у зв'язі розподілом коштів МБЗ шляхом призначення засідку до Ужгородської гімназії №16 у 2026році відбудеться зменшення по показникам затрат та продукту. Збільшення витратів обумовлено збільшенням послужних окладів, цінності енергосилої та відновлених витратів на забезпечення життєздатності засідальних осіб.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				затвітний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затвітний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затвіт	3	4	5	6	7	8	9	10
1	вартість доплатних навчальних засідальних	од.	Мережа доплатних засідальних	24	1	25	24	3	27
2	вартість груп	од.	Мережа доплатних засідальних	178	10	188	178	18	196
3	середньотривалі число послужних окладів (середн.) незатвітний період	од.	Штатний розпис	563,6	2	565,6	561,6	3,5	565,1
4	середньотривалі число вчителів-одиночок	од.	Штатний розпис	95,88	-	95,88	95,88	-	95,88
5	середньотривалі число вчителів-одиночок	од.	Штатний розпис	629,42	-	629,42	630,25	-	630,25
6	всього - середньотривалі число ставок (штатних окладів)	од.	Штатний розпис	1288,9	2	1290,9	1287,73	3,5	1291,23
7	Освітні витрати на придбання обладнання та засідальних доплатних засідальних	грн.	кошторис	-	243418	243418	-	1226000	1250300
8	Освітні витрати на проведення капітального ремонту відшкоду до Програми економічного і соціального розвитку Ужгородської ТГ (накопичення ПСД)	грн.	кошторис	-	599273,64	599273,64	-	-	-
9	Кількість навчальних дітей	осіб	дані установа соціального психолог	-	-	-	-	-	-
10	Кількість дітей-сиріт	осіб	дані установа соціального психолог	-	-	-	-	-	-
11	Кількість дітей-сиріт	осіб	дані установа соціального психолог	-	-	-	-	-	-
1	вартість засідальних, що відшкоду до засідальних	осіб	Мережа доплатних засідальних	3759	-	3759	3647	-	3647
2	Кількість одержувачів коштів на придбання обладнання та предметів довготривалого користування	од.	Кошторис, розрахунок	-	4	4	-	3	3
3	Кількість засідальних у яких буде проведено засідальний засідальний	од.	відповідно до програми	-	2	2	-	-	-
1	витрати на перебування і дітвину в засідальних засідальних	грн.	розрахунок	88719,72	5388,31	94108,03	95412,81	5313,85	100926,66
2	допо до відшкодування	ліній	розрахунок	597237	-	597237	583520	-	583520
3	Середнє надходження труд в засідальних засідальних	од.	розрахунок	22	-	22	19	-	19
4	Середнє розмір отриманих коштів установкам на придбання обладнання та предметів довготривалого користування	грн.	розрахунок	-	60855	60855	-	408666,67	408666,67
5	Середні витрати на виконання ПСД капітального ремонту	грн.	розрахунок	-	209656,82	209656,82	-	-	-
1	Середня кількість дітей відшкодування	од.	розрахунок	158	-	158	160	-	160
2	Витрати виконання робіт по доплату	міс.	розрахунок	-	100	100	-	-	-

3	Відсоток виконання договору	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	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)			
				затятий фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	затрат														
1	власність дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа дошкільних закладів	23	3	26	23	3	26	23	3	26	26		
2	кількість груп	од.	Мережа дошкільних закладів	176	30	206	176	30	206	176	30	206	206		
3	середньорічне число посадок окладів (середн.) надійшлих на роботу	од.	Штатний розпис	733,38	3,5	736,88	734	3,5	737,5	734	3,5	737,5	737,5		
4	середньорічне число штатних окладів	од.	Штатний розпис	125,62	-	125,62	126	-	126	126	-	126	126		
5	середньорічне число штатних окладів - робітники	од.	Штатний розпис	653,5	-	653,5	654	-	654	654	-	654	654		
6	всього - середньорічне число ставок (штатних окладів)	од.	Штатний розпис	1512,5	-	1512,5	1514	-	1514	1514	-	1514	1514		
7	Обсяг видатків на придбання обладнання та предмети дошкільного виховання	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту встановлено до Програм економічного і соціального розвитку Ужгородської П.Г. (включаючи П.Г.Д.)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Кількість виконаних дітей	осіб	дані установи соціального піклування	61	-	61	65	-	65	65	-	65	65		
10	Кількість дітей-опік	осіб	дані установи соціального піклування	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1		
11	Кількість дітей ВПО	осіб	дані установи соціального піклування	463	-	463	463	-	463	463	-	463	463		
1	власність дітей, що надійшли дошкільних закладів	осіб	Мережа дошкільних закладів	3505	-	3505	3510	-	3510	3510	-	3510	3510		
2	Кількість одержувачів коштів на придбання обладнання та предмети дошкільного виховання	од.	Кошторис, розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Кількість закладів у яких буде проведено капітальний ремонт	од.	відомості до програми	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	власність на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	12386,72	5775,75	12819,47	115828,49	5783,48	121611,97	123013,67	5783,48	128797,15	128797,15		
2	догоди на придбання	догод	розрахунок	560800	-	560800	561600	-	561600	561600	-	561600	561600		
3	Середня відновленість груп в дошкільних закладах	од.	розрахунок	21	-	21	21	-	21	21	-	21	21		
4	Середній розмір отриманих коштів установами на придбання обладнання та предмети дошкільного виховання	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Середні витрати на виховання П.Г.Д. вихованців	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	Середня кількість дітей виховування	од.	розрахунок	160	-	160	160	-	160	160	-	160	160		
2	Відсоток виконання роботи по житлову	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Відсоток виконання договору	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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

Видатки у звітному 2024 році здійснені відповідно до затвердженням напрямків використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проваджувалося за звітний період. Відхилення по затвердженню фонду відбулися в наступок економічній частині по надходженням на зарплату палу за рахунок працюючих інвалідів в сумі 438,6 тис. грн. та залишків коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок економічної ефективності та спрямованого темпорального режиму в звітний період.) в сумі 3162,6 тис. грн.Складає залишок у сумі 7,4 тис. грн. по КЕКВ 2210 придбання предметів, матеріалів, обладнання, інструменту. По КЕКВ 2240 залишок коштів 171,5 тис. грн. Також виникли економічні у сумі 377,4 тис. грн. по продовжуват харчування в зв'язу з зменшенням суми від заліпаних показників. Відхилення по власним надходженням спец. фонду виникло в зв'язу з збільшенням надходжень на бюджетних внесків, але не використанні залишки по зарплатній частині 270,6 тис. грн. надходження на зарплату палу 59,8 тис. грн. продовжув харчування 2 120,7 тис. грн. економості 170,0 тис. грн. Відхилення по фонду розвитку 168,5 тис. грн. відповідно до Постанови КМУ № 590 проведення державною казначейством периперіодичних видатків. В результаті виконання бюджетної програми 2025 році здійснюється цілкове використання бюджетних коштів, за яким бюджетні кошти використовувались тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями. Також виконання даної програми сприяє модернізації змісту дошкільної освіти, розвитку системної освіти в цілому, який реалізує її нові цінності, забезпечує гуманістичну спрямованість, створює передумови для розгортання творчих можливостей педагогів, вчителів, професорів, оновлення комплексного, поступального і системного характеру. Одержання змісту першої ланки освіти перебігає в відповідність з'ясуванням досягнень інтелекту і культури, поведінки і моральності особистості, суспільства і держави.Результативні показники, передбачені бюджетною програмою у 2024 році були виконані, відхилення окремих показників не мають затвердженого негативного впливу на виконання даної програми. Внаслідок чого те, що заплановано бюджетної програми було виконано, то можна вважати, що мета бюджетної програми також була досягнута.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (факт)					2025 рік (затверджено)					2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		затверд. жовт.	факт. по жовт.	затверд. жовт.	факт. по жовт.	затверд. жовт.	затверд. жовт.	факт. по жовт.	затверд. жовт.	факт. по жовт.	затверд. жовт.	затверд. жовт.	факт. по жовт.	затверд. жовт.	факт. по жовт.	затверд. жовт.	факт. по жовт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	030 - Спеціалісти	93875	95388	-	-	95388	95388	-	-	12562	-	126	-	126	-		
2	130 - Педагогічні працівники	5616	5616	3	3	5616	5616	3,5	3,5	73338	2,5	734	3,5	734	3,5		
3	220 - Мовні працівники	62942	62942	-	-	62942	62942	-	-	6515	-	654	-	654	-		
	Усього	128895	128895	3	3	128895	128895	3,5	3,5	15125	3,5	1514	3,5	1514	3,5		
	з них: працівники, оплата праці яких здійснюється також із заліпаних фондів	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 (факт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			затверд. жовт.	факт. по жовт.	затверд. жовт.	факт. по жовт.	затверд. жовт.	факт. по жовт.	затверд. жовт.	факт. по жовт.	затверд. жовт.	факт. по жовт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма економічного і соціального розвитку Ужгородської міської територіальної громади на 2024-рік	рішення XLIX сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 22 грудня 2023 року № 1529-ІІ записки	-	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-

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 програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			затверд. жовт.	факт. по жовт.	затверд. жовт.	факт. по жовт.	затверд. жовт.	факт. по жовт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Ужгородської міської територіальної громади на 2024-рік	рішення XLIX сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 22 грудня 2023 року № 1529-ІІ записки	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-

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

№ зп	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна цінність публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (заплановано)	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 виконанням використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

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

Паспортом бюджетної програми у 2024 році затверджено видати у сумі 340 037 600,00 гривень. План з урахуванням внесених змін становить 338 940 700 гривень. Згідно до паспортів, вносинися у звітному періоді, в установленому порядку відповідно до рішення Зміни до паспортів, вносинися у звітному періоді, в установленому порядку відповідно до рішення LXIII сесії Ужгородської міської ради від 22 жовтня 2024 року № 1648 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення LXIII сесії Ужгородської міської ради від 28 березня 2024 року № 1716 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення LXIV сесії Ужгородської міської ради від 23 травня 2024 року № 1792 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення LXV сесії Ужгородської міської ради від 25 червня 2024 року № 1839 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення LXVI сесії Ужгородської міської ради від 11 липня 2024 року № 1871 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення LXVII сесії Ужгородської міської ради від 24 жовтня 2024 року № 1971 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення LXIII сесії Ужгородської міської ради від 19.12.2024 року № 2079 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік», виходячи з яких видатків від планових показників за загальним фондом у сумі 4 289 900,65 грн.

Відхилення по загальному фонду відбулося внаслідок економічних коштів по надрукуванню на виробничу плату за друковані примірники інвестицій в сумі 428,6 тис. грн. та завантаження коштів на оплату координуваних послуг (за друком економічних коштів та супровідного технічного рішення в звітний період) в сумі 3162,6 тис. грн. до КЕКВ 2210 придбання предмета, матеріалів, обладнання, інструменту. По КЕКВ 2240 записок коштів 171,5 тис. грн. Також виникли економія у сумі 377,4 тис. грн по продуктах харчування в зв'язку з завершенням суми від залпових показників.

Виходячи по квінтовим надходженням сплати Фонду виникло в зв'язку з надходженнями надходжень від бюджетних внесків, але не використані за звітний період 270,6 тис. грн. надрукування на виробничу плату 59,8 тис. грн. продуктів харчування 2 120,7 тис. грн. епідеміології 170,0 тис. грн. Виходячи по фонду розвитку 168,5 тис. грн у зв'язку з тим, що поставили, які виграли публічну закупівлю, в термін не поставили товар.

В результаті виконання бюджетної програми в 2025 році здійснюється подальше використання бюджетних коштів, за якими бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями. Також виконання даних програм сприяє модернізації змісту дошкільної освіти, розвитку системи освіти в цілому, який реалізує її нові цінності, забезпечує гуманістичну спрямованість, створює передумови для розкриття творчих можливостей педагогів, надання процесу освіти комплексного, поєднаного і системного характеру. Осучаснення змісту першої ланки освіти передбачає її відповідність сучасним досягненням науки і технологій, потребам і можливостям особистості, суспільства і держави, прагнучи до гендерної адекватності.

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

Паспортом бюджетної програми у 2024 році по спеціальному фонду затверджено видати у сумі 21 703 900,00 гривень. План з урахуванням внесених змін становить 21 703 900,00 гривень. Виходячи по вихідним надходженням сплати Фонду виникло в зв'язку з надходженнями надходжень від бюджетних внесків, але не використані за звітний період 270,6 тис. грн. надрукування на виробничу плату 59,8 тис. грн. продуктів харчування 2 120,7 тис. грн. епідеміології 170,0 тис. грн. Виходячи по фонду розвитку 168,5 тис. грн у зв'язку з тим, що поставили, які виграли публічну закупівлю, в термін не поставили товар.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



[Handwritten signature]
(підпис)

Наталія БАРАНЮК
(підпис) (м.п.)

Бюджетний звіт на 2026-2028 роки історичний
(Форми 2026-2)

1. Управління освіти Ужгородської міської ради (назва органу виконавчої влади місцевого бюджету) _____ (01/6) _____ (02/21/4/3/2/1/6/4) _____ (01/7/5/1/5/9/0/0/0/0/0/0) _____
(назва органу виконавчої влади місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Управління освіти Ужгородської міської ради (назва органу виконавчої влади місцевого бюджету) _____ (01/6/1) _____ (01/6/1) _____ (01/6/1) _____
(назва органу виконавчої влади місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ)

3. Надання загальної середньої освіти закладом загальної середньої освіти за державних коштів місцевого бюджету (назва органу виконавчої влади місцевого бюджету) _____ (01/6/1/0/0/2/1) _____ (01/6/1/0/0/2/1) _____ (01/6/1/0/0/2/1) _____
(назва органу виконавчої влади місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ)

4. Ціль, державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:
Організація пільгового доступу до якісної освіти, розвитку людського потенціалу, формування компетенцій для успішної самореалізації, сприяння сталого розвитку освіти та її інтеграції у європейський та світовий освітній простір

4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в державній, державно-приватній та приватній формі власності

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Забезпечити надання вільнодобових послуг дитини закладом загальної освіти та створення належних умов для надання на належному рівні доступності освіти та інклюзивної освіти.
- Покращення кредитової доступності освіти 01.01.2024 рік.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р;
- Конституція України;
- наказ Міністерства освіти і науки України № 1047 від 10.07.2017;
- наказ Міністерства фінансів України від 08.10.2023 № 534;
- наказ Міністерства "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" від 26.08.2014р. №836 з змінами;
- наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 №56 з змінами;
- постанову Міністерства фінансів України від 17.07.2019р. №648 у редакції від 07.08.2019р. №230;
- "Програма виконання та оздоровлення дітей на 2026-2028роки" затверджена рішенням LXV сесії VIII скликання Ужгородської міської ради №2470 від 13.11.2025р.
- ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;
- ЗУ про державний бюджет на 2026рік.

5. Наказання для виконання бюджетної програми:
5.1. Наказання для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСБДОУ, у тому числі:	379 485 246	403 539 360	430 784 400	450 814 540	466 074 700
X	закладний фонд, у тому числі:	358 140 268	385 861 360	416 637 400	436 594 540	451 854 700
	місцевобюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 344 978	17 398 000	14 147 000	14 220 000	14 220 000
	місцевобюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ із видатків надовиконання	16 595 706	17 563 000	14 147 000	14 220 000	14 220 000
25010100	Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	9 477 492	10 075 000	12 531 000	12 400 000	12 400 000

25010300	Плата за оренду чужих бюджетних умов, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	797 279	1 188 000	1 816 000	1 820 000	1 820 000
25010400	Надходження бюджетних установ від розплати в установленому порядку майна (сроч нерухомого майна)	4 980	-	-	-	-
25020100	Вартоість внески, гроши та дарунки	6 115 955	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування нарахувань спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
Надходження спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду затвердження та основних виток до виконання контролю бюджетних умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, ст.13 Бюджетного кодексу, рішення виконавчого комітета №148 від 22.03.2003 року.

6. Витрати / надання кредитів та капітал Економічної категорії витрати бюджету / Категорії витрати бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної категорії	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	214 883 627	207 757 200	221 013 400	211 317 787	223 671 754
X	зарплатний фонд	214 535 854	206 625 600	220 412 400	211 669 787	223 023 754
X	спеціальний фонд, у тому числі:	343 773	1 128 600	601 000	648 000	648 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Надходження на оплату праці	46 473 647	45 681 980	48 622 930	47 129 935	49 207 826
X	зарплатний фонд	46 394 395	45 413 590	48 490 730	46 987 335	49 065 226
X	спеціальний фонд, у тому числі:	79 253	248 400	132 200	142 000	142 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	14 327 298	10 681 380	10 957 070	13 443 400	13 646 320
X	зарплатний фонд	11 577 439	10 078 380	10 186 770	12 662 000	12 864 920
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 749 859	603 000	770 300	781 400	781 400
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Матеріали та перев. юридичні витрати	501 986	545 000	607 000	942 000	977 000
X	зарплатний фонд	501 986	523 000	600 000	955 000	970 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	22 000	7 000	7 000	7 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	12 327 025	60 009 300	69 980 000	77 423 400	78 627 800
X	зарплатний фонд	23 719 462	46 591 300	59 000 000	66 423 400	67 627 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 507 561	13 408 000	10 980 000	11 000 000	11 000 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (сроч комерційних)	16 817 675	21 168 500	20 134 500	21 704 000	22 040 000
X	зарплатний фонд	16 740 510	20 726 000	19 500 000	21 054 000	21 390 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	77 165	442 500	634 500	650 000	650 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Витрати на відрахування	-	5 000	5 000	5 000	5 000
X	зарплатний фонд	-	5 000	5 000	5 000	5 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата експлуатації та обслуговування	2 612 847	3 453 500	3 588 000	3 949 000	4 011 000
X	зарплатний фонд	2 562 188	3 274 500	3 503 000	3 862 000	3 924 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	107 659	179 000	85 000	87 000	87 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата експлуатації	15 352 524	19 482 500	20 335 000	22 591 000	22 351 000
X	зарплатний фонд	14 878 866	18 864 000	19 840 000	22 420 000	22 780 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	374 138	588 500	555 000	571 000	571 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата пропозитів псу	23 176 979	30 249 500	31 559 000	36 807 000	37 393 000
X	зарплатний фонд	23 045 318	30 276 000	31 410 000	36 654 000	37 240 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	131 661	473 500	149 000	153 000	153 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

(грн)

№ з/п	Категорія проєктів	затверджені															
		жовтень	фактич. по зайнятті	жовтень	фактич. по зайнятті	жовтень	фактич. по зайнятті	жовтень	фактич. по зайнятті	жовтень	фактич. по зайнятті	жовтень	фактич. по зайнятті	жовтень	фактич. по зайнятті	жовтень	фактич. по зайнятті
1	1010 - Спеціальні	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	1110 - Підприємства	218,38	218,38	0,5	0,5	219,25	219,25	3	3	225,25	2	225	2	225	2		
3	2210 - Мобільні зв'язок	96,26	96,26	2,55	2,55	98,43	98,43	3,22	3,22	131,84	5,49	132	5,49	132	5,49		
4	2220 - Мобільні зв'язок	595,25	595,25	-	-	597,25	597,25	3	3	614,88	2	615	2	615	2		
5	Усього	910,09	910,09	3,05	3,05	914,93	914,93	9,22	9,22	971,97	9,49	972	9,49	972	9,49		
6	з наданням оплати грош. коштів заборгованості заборгованості	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-		

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних проєктів	Документ, який затверджує місцеву/регіональну програму	2024 рік (план)					2025 рік (затверджено)				
			затверджений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затверджений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затверджений фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	разом (12+13)
1	Програма економічного і соціального розвитку Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік	Рішення ХІХ сесії УПГ міської громади від 22 грудня 2023 року, № 1588 з змінами	3	4	5	6	7	8	9			
2	Програма економічного і соціального розвитку Ужгородської міської територіальної громади на 2025 рік	Рішення ХХХ сесії УПГ міської громади від 12.11.2024	3	4	5	6	7	8	9			
3	Усього		1 300 000	1 300 000	2 600 000	1 300 000	1 300 000	2 600 000	1 300 000	1 300 000	2 600 000	2 600 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Документ, який затверджує місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			затверджений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затверджений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затверджений фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку Ужгородської міської територіальної громади на 2026 рік	Рішення ХІХ сесії УПГ міської громади від 22 грудня 2023 року, № 1588 з змінами	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма економічного і соціального розвитку Ужгородської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Рішення ХХХ сесії УПГ міської громади від 12.11.2024	1 600 000	-	1 600 000	1 800 000	-	1 800 000	2 000 000	-	2 000 000
	Усього		1 600 000	-	1 600 000	1 800 000	-	1 800 000	2 000 000	-	2 000 000

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / проєкту публічних інвестицій	Учасники / ініціатори проєкту / проєкту публічних інвестицій	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / проєкту публічних інвестицій (рок початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / проєкту публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / проєкту публічних інвестицій у				
					2024 рік (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	Найменування публічного інвестиційного проєкту / проєкту публічних інвестицій	Учасники / ініціатори проєкту / проєкту публічних інвестицій	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / проєкту публічних інвестицій (рок початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / проєкту публічних інвестицій	2024 рік (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2	Усього				1 600 000	1 600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями використання коштів, одержаних результатів та необхідності переглядання витрат за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями використання коштів вичащеного фонду бюджету у 2024 році, одержаних результатів у 2025 році, одержування необхідності переглядання витратів на 2026–2028 роки.

Пояснень бюджетної програми у 2024 році затверджено видатки у сумі 373 555 600,00 гривень.

План з урахуванням внесених змін становить 566 248 509 гривень. Значи до неопорту внесли в у загальному періоді в установленому порядку відновлено розпорядження міського голови 30.01.2024 № 58 «Про зміну до обсягу субвенції та дотації» рішення ІІІ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 22 лютого 2024 року № 1648 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення ІІІ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 28 березня 2024 року № 1716 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення ІІІ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 02 травня 2024 року № 1748 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення ІІІ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 23 травня 2024 року № 1792 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення ІІІ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 25 червня 2024 року № 1839 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення ІІІ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 11 липня 2024 року № 1871 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення ІІІ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 05 вересня 2024 року № 1942 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік», розпорядження міського голови від 04.09.2024 № 594 «Про зміни до обсягу субвенції та дотації», рішення ІІІ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 11 вересня 2024 року № 1951 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення ІІІ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 24 жовтня 2024 року № 1971 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення ІІІ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 26 листопада 2024 року № 2045 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення ІІІ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 19.12.2024 року № 2079 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік» враховуючи тендерний аспект.

Виділення коштів видатків від планових показників за загальним фондом у сумі 8 108 240,61 грн повсякчас тим, що у 2024 році було зменшено витрати за бюджетною програмою. Використання по відкритим показникам по загальному фонду відбулося внаслідок економічних коштів по зарплаті платі в сумі 34,4 тис. грн та порозуміно на зарплату суму 620,2 тис. грн за рахунок правочасних інвалідів. Залишок коштів по проєкту харчування в сумі 3 809,2 тис. грн у зв'язу з зменшенням для відкриття. Залишок коштів на оплату комунальних послуг 3 206,2 тис. грн за рахунок запровадження заходів з економії та стратегічного неадекватного розгляду в змодель першої. Складом залишок у сумі 22,0 тис. грн. по КЕКВ 2210 придбання предметів, матеріалів, обладнання, інструменту. По КЕКВ 2240 залишок коштів 110,9 тис. грн. КЕКВ 2282 залишок коштів 19,3 тис. грн за курси підвищення кваліфікації нештатних працівників у зв'язу з їх звільненням.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та одержаних результатів у 2025 році.

Виділення в 2024 році по фонду розлітку 66,7 тис. грн, у зв'язу з відсутністю сум по договорам на капітальний ремонт та зменшення вартості обсягів на які були проквені закупівлі. По спеціальному фонду відібрався відлікнення від надходження благодійних внесків та утримання залишків коштів на бюджет 2024 року, але зменшення внески надходження від платників показників.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Наталія БАРАНОК
Ім'я та прізвище

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

1. Управління освіти Ужгородської міської ради
(назва органу виконавчої влади місцевого самоврядування)

(назва органу виконавчої влади місцевого самоврядування)

(назва органу виконавчої влади місцевого самоврядування)

(назва органу виконавчої влади місцевого самоврядування)

(назва органу виконавчої влади місцевого самоврядування)

Додаток 3
до Інструкції з надання бюджетних витрат
місцевого бюджету
(розділ 2 роздані І)

2. Управління освіти Ужгородської міської ради

(назва органу виконавчої влади місцевого самоврядування)

(назва органу виконавчої влади місцевого самоврядування)

(назва органу виконавчої влади місцевого самоврядування)

(назва органу виконавчої влади місцевого самоврядування)

3. Підготовка кадрів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти та наукових закладів місцевого бюджету

(назва органу виконавчої влади місцевого самоврядування)

(назва органу виконавчої влади місцевого самоврядування)

(назва органу виконавчої влади місцевого самоврядування)

(назва органу виконавчої влади місцевого самоврядування)

(назва органу виконавчої влади місцевого самоврядування)

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:

Організація пільгових умов до якісної освіти, розвиток людського потенціалу, формування компетентностей для успішної самореалізації, співпраця з органами місцевого самоврядування та іншими органами місцевого самоврядування.

4.2. Мета бюджетної програми:

Створення умов для надання професійно-технічної освіти жінкам та чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах з врахуванням принципів гендерної рівності відповідно до потреб ринку праці.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р.
- Конституція України;
- наказ Міністерства освіти і науки України № 1047 від 10.07.2017.
- наказ Міністерства фінансів України № 10.2023 № 534.
- наказ Міністерства "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" від 26.08.2014р. №836 з змінами;
- наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011. №466 з змінами;
- наказу Міністерства фінансів України від 17.07.2011 № 1664(у редакції від 07.08.2011 №336);
- ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;
- ЗУ "Про державний бюджет на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

код бюджетної категорії	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСБГО, у тому числі:	78 784 523	83 647 000	85 146 000	94 473 000	98 782 000
X	загальний фонд, у тому числі:	72 289 538	71 564 000	76 062 000	85 023 000	89 332 000
	місцевобюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 494 985	9 083 000	9 374 000	9 450 000	9 450 000
	місцевобюджетний трансферт	-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ за виданими наданнями	6 494 985	9 683 000	9 374 000	9 450 000	9 450 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами відносно їх основного діяльності	3 307 515	6 143 000	6 060 000	6 100 000	6 100 000
25010200	Надходження бюджетних установ від державної (господарської) діяльності	2 646 427	2 703 000	3 067 000	3 100 000	3 100 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	448 632	237 000	247 000	250 000	250 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	37 108	-	-	-	-
25020100	Бюджетні внески, гранти та дарунки	55 303	-	-	-	-
	позичення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Штатний та обслуговування надходжень спеціального фонду та обслуговування їх обсяги
Надходження спеціального фонду здійснюються відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних виборів до виконання повноважень бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2007 року № 278, ст.13 бюджетного кодексу.

6. Витрати / надання кредитів та кошти 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 (варт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	40 112 775	37 191 000	40 042 000	43 335 000	48 519 000
X	державний фонд	38 521 991	35 428 000	38 000 000	43 225 000	46 389 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 590 784	1 763 000	2 042 000	2 130 000	2 130 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Надбавки на оплату праці	8 688 670	8 182 060	8 809 800	9 977 700	10 673 780
X	державний фонд	8 332 273	7 794 160	8 360 000	9 509 500	10 205 580
X	спеціальний фонд, у тому числі:	346 397	387 900	449 800	468 200	468 200
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Президенти, матеріали, обслуговування та інше	1 162 837	1 203 440	1 179 800	1 111 300	1 113 270
X	державний фонд	103 800	134 340	130 000	144 500	146 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 059 037	1 069 100	1 049 800	966 800	966 800
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Матеріали та послуги державним матеріалам	38 999	51 000	41 000	47 000	48 000
X	державний фонд	38 999	41 000	41 000	47 000	48 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	10 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	2 190 395	2 610 000	2 628 000	3 450 000	3 500 000
X	державний фонд	1 927 597	2 334 000	2 340 000	3 180 000	3 230 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	260 796	276 000	288 000	270 000	270 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	977 541	1 200 000	1 124 400	1 128 000	1 132 000
X	державний фонд	246 995	250 000	274 000	265 000	260 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	730 546	950 000	850 400	863 000	863 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Відатки на відрахування	5 134	33 500	45 000	42 000	43 000
X	державний фонд	-	10 500	21 000	18 000	19 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 134	23 000	24 000	24 000	24 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	2 913 142	3 914 000	4 211 000	4 095 000	4 136 000
X	державний фонд	2 706 685	2 630 000	2 801 000	2 685 000	2 728 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	226 459	1 314 000	1 407 000	1 408 000	1 408 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата електропостачання та водопостачання	793 683	1 016 000	1 045 000	1 042 000	1 055 000
X	державний фонд	649 200	776 000	802 000	802 000	815 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	144 483	240 000	243 000	240 000	240 000

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2273	Оплата электроэнергии	5 317 075	7 267 000	7 394 000	7 838 000	7 941 000	-
X	заказный фонд	4 228 502	5 856 000	6 019 000	6 432 000	6 553 000	-
X	специальный фонд, у тому числі:	1 088 073	1 411 000	1 375 000	1 406 000	1 406 000	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газа	696 402	912 700	820 000	1 045 000	1 061 000	-
X	заказный фонд	696 402	892 700	800 000	1 025 000	1 041 000	-
X	специальный фонд, у тому числі:	-	20 000	20 000	20 000	20 000	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата иных энергоносителей та иных коммунальных услуг	262 851	201 300	312 000	303 000	307 000	-
X	заказный фонд	185 782	226 300	242 000	235 000	239 000	-
X	специальный фонд, у тому числі:	77 069	63 000	70 000	68 000	68 000	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2282	Опрочее доходы по реализации государственных (муниципальных) программ, не включенные до доходов развития	17 021	50 000	42 000	43 000	45 000	-
X	заказный фонд	8 800	25 000	25 000	26 000	26 000	-
X	специальный фонд, у тому числі:	8 221	25 000	17 000	17 000	17 000	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2720	Списания	13 926 807	17 848 000	16 262 000	17 235 000	17 456 000	-
X	заказный фонд	13 336 301	16 951 000	15 254 000	16 203 000	16 400 000	-
X	специальный фонд, у тому числі:	590 506	917 000	1 028 000	1 030 000	1 056 000	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2730	Иные поступления	888 843	1 244 000	965 000	1 231 000	1 235 000	-
X	заказный фонд	885 648	1 235 000	960 000	1 216 000	1 220 000	-
X	специальный фонд, у тому числі:	3 193	9 000	5 000	3 000	3 000	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2800	Иные поступления	424 045	36 000	35 000	34 000	35 000	-
X	заказный фонд	397 465	10 000	10 000	10 000	11 000	-
X	специальный фонд, у тому числі:	26 580	26 000	25 000	24 000	24 000	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
3110	Приобретение оборудования и проведение дорогостоящего обслуживания	348 303	577 000	480 000	490 000	490 000	-
X	заказный фонд	-	-	-	-	-	-
X	специальный фонд, у тому числі:	348 303	577 000	480 000	490 000	490 000	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
3132	Капитальный ремонт иных объектов	-	-	-	-	-	-
X	заказный фонд	-	-	-	-	-	-
X	специальный фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
X	УСМОТО, у тому числі:	78 784 523	83 647 000	85 436 000	94 472 000	96 782 000	-
X	заказный фонд	72 289 538	74 564 000	76 062 000	85 023 000	89 335 000	-
X	специальный фонд, у тому числі:	6 494 985	9 083 000	9 374 000	9 450 000	9 450 000	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-

6.2. Наделение кредитов и займов Квифондаций кредитованиям бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Квифондаций кредитованиям бюджету	Наименование	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСМОТО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	заказный фонд	-	-	-	-	-
X	специальный фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

(Грн)

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

Суттєвих змін у структурі видатків за бюджетними програмами на середньостроковий період порівняно з поточним бюджетним періодом не відбудеться. Збільшення видатків обумовлено збільшенням посадових окладів, вартості енергоносіїв та відповідних видатків на забезпечення життєдіяльності освітніх закладів.

7. Витрати/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:

7.1. Витрати / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	(грн)						
		2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	підготовка інформаційних робочих карт для потреб суспільства і держави	78 784 523	83 647 000	83 436 000	94 473 000	98 782 000		
X	загальний фонд	72 289 538	74 564 000	76 062 000	85 023 000	89 332 000		
X	бюджетний фонд, у тому числі:	6 494 985	9 083 000	9 374 000	9 450 000	9 450 000		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
X	УСКОД, у тому числі:	78 784 523	83 647 000	85 436 000	94 473 000	98 782 000		
X	загальний фонд	72 289 538	74 564 000	76 062 000	85 023 000	89 332 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 494 985	9 083 000	9 374 000	9 450 000	9 450 000		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		

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

Суттєвих змін у структурі видатків за напрямками бюджетної програми на середньостроковий період порівняно з поточним бюджетним періодом не відбудеться. Збільшення видатків обумовлено збільшенням посадових окладів, вартості енергоносіїв та відповідних видатків на забезпечення життєдіяльності освітніх закладів.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (факт)				2025 рік (затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	загарт			3	2	5	3	2	5		
1	Кількість викладів професійної (професійно-технічної) освіти	ок.	Мережа закладів	121,3	7,57	128,87	120,46	10,14	130,6		
2	Середньорічна кількість педагогічних співробітників	од.	Штатний розпис	49,5	-	49,5	49,5	-	49,5		
3	Середньорічне число штатних спеціалістів	од.	Штатний розпис	65	-	65	65	-	65		
4	Середньорічне число штатних робітників	од.	Штатний розпис	235,8	7,57	243,37	234,96	10,14	245,1		
5	Всього-середньорічне число штатних працівників			909	70	979	965	81	1046		
1	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів	775	-	775	777	-	777		
2	Середньорічна кількість студентів за загальною освітою	осіб	Мережа закладів на підставі довідок	17	-	17	30	-	30		
3	Середньорічна кількість дітей сагіт, які реєструються на підвищу державного адміністрування	осіб	Мережа закладів на підставі довідок	39	-	39	-	-	-		
4	Кількість осіб з числа дітей сагіт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких буде вивчаються оздоровляв діяльність при підтримці життєдіяльності	осіб	Мережа закладів на підставі довідок	49	-	49	56	-	56		
5	Кількість випускників, які будуть працювати на підставі довідок	осіб	Мережа закладів на підставі довідок	411	-	411	421	-	421		
6	Кількість випускників, які будуть працювати на підставі довідок	осіб	Мережа закладів на підставі довідок	301	-	301	401	-	401		
7	Кількість випускників, які будуть працювати на підставі довідок	осіб	Мережа закладів на підставі довідок	301	-	301	401	-	401		

1	Витрати на переформування ІІІ-ї частини, середньорічний по загальному фонду	грн.	79526,44	-	79526,44	77268,39	-	77268,39
2	Витрати на переформування ІІІ-ї частини, середньорічний по спеціальних фондах	грн.	-	7145,2	7145,2	-	9412,44	9412,44
1	Витрати учнів, які отримують відомий надокладний документ	млн.	100	-	100	100	-	100
2	Витрати на переформування випускників	млн.	73,24	-	73,24	100	-	100

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (млн)			2027 рік (млн)			2028 рік (млн)		
				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
1	Затрат	од.	Мережа закладів	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Середньорічна кількість негативних статусів	од.	Штатний розпис	112,78	8,48	121,26	112,78	8,48	121,26	112,78	8,48	121,26
3	Середньорічне число штатних спеціалістів	од.	Штатний розпис	42	1,5	43,5	42	1,5	43,5	42	1,5	43,5
4	Середньорічне число штатних адміністративних працівників	од.	Штатний розпис	63,5	-	63,5	63,5	-	63,5	63,5	-	63,5
5	Всього середньорічне число штатних доцентів	од.	Штатний розпис	218,28	9,98	228,26	218,28	9,98	228,26	218,28	9,98	228,26
1	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів	897	80	977	897	-	897	897	-	897
2	Середньорічна кількість спеціалістів за фахом доцільності бюджету	осіб	індекс директори на підставі довідок	842	-	842	842	-	842	842	-	842
3	Забезпечення на повноцінну державному	осіб	індекс директори на підставі довідок	20	-	20	20	-	20	20	-	20
4	Кількість осіб з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких буде вивантажуватися однокласно до школи при переведенні до школи	осіб	індекс директори на підставі довідок	32	-	32	32	-	32	32	-	32
5	Кількість осіб з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких буде вивантажуватися шкільними методами для отримання повільної освіти	осіб	індекс директори на підставі довідок	41	-	41	41	-	41	41	-	41
6	Кількість випускників	осіб	індекс уступови	312	-	312	312	-	312	312	-	312
7	Кількість випускників, які будуть переведені до школи	осіб	дані уступови	202	-	202	202	-	202	202	-	202
1	Витрати на переформування ІІІ-ї частини, середньорічний по загальному фонду	грн.	Розрахунок	84795,99	-	84795,99	94785,95	-	94785,95	99580,74	-	99580,74
2	Витрати на переформування ІІІ-ї частини, середньорічний по спеціальних фондах	грн.	Розрахунок	-	10450,39	10450,39	-	10533,12	10533,12	-	10533,12	10533,12
1	Витрати учнів, які отримують відомий надокладний документ	млн.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
2	Витрати на переформування випускників	млн.	Розрахунок	65	-	65	70	-	70	70	-	70

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

Витрати у жовтні 2024 році за відносною до затверджених напрямів використання коштів бюджетної програми проєкціонувалося на звітний період. Виключення анімації внаслідок економічних коштів по надруковані платі 121,6 тис. грн за ресурсом прорядковий пиваліт. Залишок коштів до оплати ковальських поїздів 146,3 тис. грн (за наданих запровадженням ланцюг з економічної та підприємствого тестування) ресурсу в жовтні 2024 – 840 тис. грн, за яку зв'язуванням на підтримання по КЄВЗ 2230 різних: 177,9 тис. грн по виконанні адміністративних праг призначення і за якому зменшенням інших видаткових документів, КЄВЗ - 2800 – 3,5 тис. грн. По класична надходженням спеціального фонду записок коштів 1584 015 097 грн, внаслідок зменшення відповідно до Постанови КМУ № 590 проведення державних закупівельного програмного програмного та закупівельного надходження в порівнянні з плановими, поступалими. Головною напрямком виконання програм є підготовка кваліфікованих регіональних кадрів для потреб сільськогосподарських підприємств. Виконання у 2025 році забезпечується, зобов'язуючи звітний, задоволенням і професійної (спеціальної) освіти ПТНТ, підвищення професійно-кваліфікаційного рівня майбутніх робітників, виховання учнів ПТНТ у процесі оволодіння професією. По спеціальному фонду було підготовлено докладний планів групі «Результати» покращення, передбачено бюджетом (програму) у 2025 році бути виконани, віднесення окремих показників не мають запідозрювати негативного впливу на виконання інших програм. Зокремовуючи, що надання бюджетної програми було виконано, що мала викладати, що мала бюджетної програми також було досягнуто.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
		затверд. жовто	факт по звітній	затверд. жовто	факт по звітній	затверд. жовто	затверд. жовто	факт по звітній	затверд. жовто	затверд. жовто	факт по звітній	затверд. жовто	затверд. жовто	факт по звітній	затверд. жовто	затверд. жовто
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	040 - Інші експертів	49,5	49,5	-	-	49,5	49,5	-	-	-	42	1,5	42	1,5	42	1,5
2	070 - Робітники	6,5	6,5	-	-	6,5	6,5	-	-	-	63,5	-	63,5	-	63,5	-
3	130 - Інші працівники	121,3	121,3	10,14	10,14	120,46	120,46	10,14	10,14	10,14	112,78	8,48	112,78	8,48	112,78	8,48
	Усього	235,8	235,8	10,14	10,14	231,96	231,96	10,14	10,14	10,14	215,28	9,98	215,28	9,98	215,28	9,98
	з них працівник, оплата праці якого здійснюється також із державного 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

(грн)

№ п/п	Наименование инициативы/ региональной программы	Документ, являющийся подтверждением участия в запуске инициативы/ региональной программе	2024 г. (сентябрь)				2025 г. (сентябрь)			
			заключенный договор	разом (4+5)	заключенный договор	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			-	-	-	-	-	-		
	Условно									

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

(17M)

[illegible]

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

(rph)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих виконанієм використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення вилаттів та бюджетною програмом.

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

Паспортом бюджетної програми у 2024 році запроваджено вилатти у сумі 75 623 500,00 гривень.

План з урахуванням внесених змін становить 72 289 538,28 гривень. Зміни до паспорта виконані у звітному періоді в установленному порядку відповідно рішення ХІХ сесії міської ради VIII скликання № 1399 від 22.12.2023 року «Про бюджет Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення ІІ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 22 лютого 2024 року № 1648 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення ІХ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 05 вересня 2024 року № 1942 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення ХІІ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 26 листопада 2024 року № 2045 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік».

Відхилення відобразив в наслідок економічної ситуації по напрямку на зарплату пилу 121,6 тис. грн за рахунок призначених інвестицій. Залишок коштів на оплату комунальних послуг 146,3 тис. грн (за рахунок зарплати працівників) з економією та спрощеного режиму в звітний період. Також залишок по КЕКВ 2230 - 1,4 тис. грн, у зв'язу з завершенням діяльності, по КЕКВ 2730 залишок 177,9 тис. грн по виплаті дітям-сиротам при працевлаштуванні у зв'язу з ненаданням ними відповідних документів, КЕКВ 2800 - 3,5 тис. грн. Програма виконувалася з врахуванням гендерних аспектів.

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

До власних надходжень спеціального фонду в 2024 році залишок коштів 1 384 016,40 грн. Залишок запланований відповідно до Постанови КМУ № 590 про введення державного казначейства першочергових вилаттів та заплановані надходження в порівнянні з плановими показниками.

Керівник успішном – гарантовано розпорядника коштів



(підпис)

Наталія БУДАНЮК

(Власне по я прїзвище)

Бюджетний запит на 2026-2028 роки Інноваційний
(Форму 2026-2)

1. Управління освіти Ужгородської міської ради (код виконавця державного розпорядження коштів місцевого бюджету) _____ (код Тимчасового класифікаційного підвиду та регіонального місцевого бюджету) **(09)6** _____ (код 2021144(3)2(6)4) _____ (0)7(5)(5)9(0)(0)(0)0(0)

2. Управління освіти Ужгородської міської ради (найвищий адміністративний рівень) _____ (код Тимчасового класифікаційного підвиду та регіонального місцевого бюджету) **(09)6(1)** _____ (код 2021144(3)2(6)4) _____ (0)2(1)4(3)2(6)4 _____ (код 2021144(3)2(6)4)

3. Місцеве забезпечення діяльності закладів освіти (код виконавця державного розпорядження коштів місцевого бюджету) _____ (код Тимчасового класифікаційного підвиду та регіонального місцевого бюджету) **(09)6(1)1(1)3(0)** _____ (код Тимчасового класифікаційного підвиду та регіонального місцевого бюджету) **(1)1(1)3(0)** _____ (код 2021144(3)2(6)4) _____ (0)9(9)(0) _____ (код 2021144(3)2(6)4)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:
Бюджетний розвиток особистості, формування компетентностей, впровадження відповідальних практик, а також забезпечення доступу до якісної освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Проведення обстеження рівня дошкільних знань та вмотивованих кандидатів для здійснення індивідуальної корекційної роботи з порушеними принципами глибокої рівності.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання корекційної допомоги дітям з наданим мовленням, устаткування рівних можливостей, усного і писемного мовлення, пропонування дошкільних знань серед педагогів та батьків.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ;
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р;
- Конституція України;
- наказ Міністерства освіти і науки України № 1047 від 10.07.2017;
- наказ Міністерства освіти України 06.10.2023 № 534;
- наказ Міністерства "Про деякі питання запровадження програмно-цілісного методу складання та виконання місцевого бюджету" від 26.08.2014р. №836 зі змінами;
- наказ Міністерства фінансів України 17.07.2015р. №6648 у редакції від 07.08.2017р. №336;
- 3у від забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
- 3у "Про державний бюджет та 2026 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код		Найменування		2024 рік (лет)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
Бюджетної класифікації		1		2	3	4	5	6
X		УСБДОУ, у тому числі:		4 714 046	2 085 000	2 095 000	2 362 000	2 514 000
X		завданий фонд, у тому числі:		4 714 046	2 085 000	2 095 000	2 362 000	2 514 000
		місцевих трансферт		-	-	-	-	-
X		спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-
		місцевих трансферт		-	-	-	-	-
		власні надходження бюджетних установ за облігом надходження		-	-	-	-	-
		повернення кредитів		-	-	-	-	-

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

6. Витрати / надання кредитів та коштів 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	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Зарплатні виплати	3 545 000	1 637 000	1 791 000	1 924 000	2 037 000
X	зарплатний фонд	3 545 000	1 637 000	1 791 000	1 924 000	2 037 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Надання кредитів на оплату прощ	717 393	364 500	294 000	423 280	452 340
X	зарплатний фонд	717 393	364 500	294 000	423 280	452 340
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Проекти, витрати, обладнання на інвестар	111 900	5 100	5 000	7 720	7 460
X	зарплатний фонд	111 900	5 100	5 000	7 720	7 460
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (сервіс комунальних)	52 200	8 000	5 000	7 000	7 000
X	зарплатний фонд	52 200	8 000	5 000	7 000	7 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Витрати на відновлення	-	5 500	-	-	-
X	зарплатний фонд	-	5 500	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата возмощивания та подолжвешения	2 000	500	-	-	-
X	зарплатний фонд	2 000	500	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата аавтросервіс	12 000	5 000	-	-	-
X	зарплатний фонд	12 000	5 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата продовольств твар	34 000	10 000	-	-	-
X	зарплатний фонд	34 000	10 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Оплата заходів на реалізацію державних (бюджетних) програм, не віднесені до заходів розвитку	219 553	-	-	-	-
X	зарплатний фонд	219 553	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСДО ОД, у тому числі:	4 714 046	2 065 000	2 095 000	2 362 000	2 524 000
X	зарплатний фонд	4 714 046	2 065 000	2 095 000	2 362 000	2 524 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів та коштів Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

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

№ 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 місцевої/ регіональної 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 проектів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)		Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у					
						2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнута висхідність використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

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

Відкриття у звітному 2024 році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проєкціровано за звітний період. Відкриття по звітному фонду відбулися по нарахуванню на зарплатну плату за рахунок припиненої інвалідності в сумі 111,0 тис. грн, >0 тис. грн запиток коштів на оплату комунальних послуг са рахунок електронної електронності та сервісного технічного ремонту з звітним періодом. Склали запиток у сумі 5,0 тис. грн по КЕКВ 2255, по КЕКВ 2282 запиток коштів 180,4 тис. грн. у зв'язку з завершенням від інноваційної вартості проєкційних заходів. Виконання заходів з гарантією, забезпечують роботу систем загальної середньої та дошкільної освіти, організації науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійної компетентності педагогічних працівників, підвищення кваліфікації засадливі середньої освіти та розвитку дитячої творчої ініціативи внаслідок гендерної рівності.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(Signature)
(підпис)

Петрик ВАРНАНІК
Виконувач обов'язків

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

1. Управління освіти Ужгородської міської ради (назва органу місцевого самоврядування, який складає міський бюджет) (код ТП) (назва бюджету) (016) (код за ЄДРПОУ) (012) (1) (4) (3) (2) (6) (4) (код бюджету) (007) (5) (5) (9) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

2. Управління освіти Ужгородської міської ради (назва органу місцевого самоврядування) (код ТП) (назва бюджету) (016) (код за ЄДРПОУ) (012) (1) (4) (3) (2) (6) (4) (код бюджету) (007) (5) (5) (9) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

3. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів міського бюджету (назва органу місцевого самоврядування, який складає міський бюджет) (код ТП) (назва бюджету) (016) (код за ЄДРПОУ) (012) (1) (4) (3) (2) (6) (4) (код бюджету) (007) (5) (5) (9) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Організація рівного доступу до якості освіти, розвиток людського потенціалу, формування компетентностей для успішної самореалізації, сприяння сталого розвитку освіти та її інтеграції у європейський та світовий освітній простір

4.2. Мета бюджетної програми

Надання якісних послуг шкільній дитині засади освіти з врахуванням принципів гендерної рівності.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення якості медико-педагогічної консультативної діяльності

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Розкритий кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI.
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р.
- Конституція України.
- наказ Міністерства освіти і науки України № 1047 від 10.07.2017.
- наказ Міністерства фінансів України від 10.2023 № 534.
- наказ Міністерства "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання міського бюджету" від 26.08.2019р. №836 з змінами;
- наказ Міністерства фінансів України 17.07.2015р. №648 у редакції від 07.08.2019р. №330;
- рішення міської ради "Про створення комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр №1";
- статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;
- ЗУ "Про державний бюджет на 2016 рік".

5. Нахолодження для виконання бюджетної програми:

5.1. Нахолодження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код		(грн)				
бюджетної класифікації	Підприємства	2024 рік (звіт)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	3	4	5	6	7	
X	УЧКО О, у тому числі:	960 844	1 099 000	1 355 000	1 522 000	1 613 000
X	загальної фонду, у тому числі:	960 844	1 099 000	1 355 000	1 522 000	1 613 000
	місцевий бюджет	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	місцевий бюджет	-	-	-	-	-

	позички надходження бюджетних установ та видатки надходжень	-	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-	-

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

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 (млн)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата загальний фонд	722 000	808 000	1 009 000	1 119 000	1 187 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	722 000	808 000	1 009 000	1 119 000	1 187 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Надання кредитів на оплату праці загальний фонд	151 580	177 760	221 980	246 180	261 140
X	спеціальний фонд, у тому числі:	151 580	177 760	221 980	246 180	261 140
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Прямі витрати на придбання та інвентар загальний фонд	11 156	14 640	15 620	39 320	40 860
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 156	14 640	15 620	39 320	40 860
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім кооперативів) загальний фонд	16 991	20 000	25 000	26 000	28 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 991	20 000	25 000	26 000	28 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	2 902	2 600	3 600	4 000	4 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 902	2 600	3 600	4 000	4 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	117 306	30 000	25 000	26 000	27 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	117 306	30 000	25 000	26 000	27 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата проплати кому загальний фонд	34 537	40 000	48 300	54 000	57 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	34 537	40 000	48 300	54 000	57 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших стипендій та інших коштів на інші види загальний фонд	2 350	3 000	3 000	4 000	4 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 350	3 000	3 000	4 000	4 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші неочікувані витрати загальний фонд	932	3 000	3 500	3 500	4 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	932	3 000	3 500	3 500	4 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСКОГО, у тому числі:	960 844	1 099 000	1 355 000	1 522 000	1 613 000
X	загальний фонд	960 844	1 099 000	1 355 000	1 522 000	1 613 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

(грн)

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
---	-----------------	---	---	---	---	---	---

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

Код класифікації кредитування бюджету		Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	
X	УСБОГО, 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, досягненні мети, виконання завдань бюджетної програми

Суттєвих змін у структурі видатків за бюджетними програмами на середньоріковий період порівняно з поточним бюджетним періодом не відбулося. Збільшення видатків обумовлено збільшенням посадових окладів, вартості енергоносіїв та відповідних видатків на забезпечення життєдіяльності освітніх закладів.

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		Напрямок 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	(грн)
1.	Надання відшкодування частково-некваліфікованому персоналу з особливими освітніми потребами		960 844	1 099 000	1 355 000	1 522 000	1 613 000
X	загальний фонд		960 844	1 099 000	1 355 000	1 522 000	1 613 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-
X	УСБОГО, у тому числі:		960 844	1 099 000	1 355 000	1 522 000	1 613 000
X	загальний фонд		960 844	1 099 000	1 355 000	1 522 000	1 613 000
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

Суттєвих змін у структурі видатків за бюджетними програмами на середньоріковий період порівняно з поточним бюджетним періодом не відбулося. Збільшення видатків обумовлено збільшенням посадових окладів, вартості енергоносіїв та відповідних видатків на забезпечення життєдіяльності закладу освіти.

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)		
				виплатний 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 інформатико-ресурсних центрів	од.	Штатний розпис	1	-	1	1	-	1
2	всього середньорічне число ставок (штатних бачків)	од.	Штатний розпис	4	-	4	4	-	4
3	середньорічне число штатних одиниць профіціалів	од.	Штатний розпис	1	-	1	1	-	1
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	2	-	2	2	-	2
5	середньорічне число посадових окладів (створів) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	-	1	1	-	1

6	Осгт матеріалів на утримання інклюзивно-ресурсного центру	грн.	Кашперівка первинна школа	960843,91	-	960843,91	1099000	-	1099000
	продукту								
	Кількість дітей, які обслуговують інклюзивно-ресурсний центр (Хвороби)	осіб	дані установи	-	-	-	-	-	-
	Кількість дітей, які обслуговують інклюзивно-ресурсний центр (Діагнози)	осіб	дані установи	-	-	-	-	-	-
1	Кількість дітей, які обслуговують інклюзивно-ресурсний центр	осіб	наразі обліку висновки дітей, які пройшли комплексну корекційну допомогу	301	-	301	270	-	270
	ефективності								
1	Витрати на утримання однієї платної одиниці інклюзивно-ресурсного центру	грн.	Розрахунок	240210,98	-	240210,98	274750	-	274750
	якості								
1	Відсоток забезпечення надання корекційно-розвивальних послуг дітям	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	8	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	11	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	13
1	затрат	3	4	5	6	7			9	10			12		
1	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	ос.	Шкільний розпис	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1
2	Відсоток середньорічного чистого ставок (затраток соціальних)	ос.	Шкільний розпис	4,5	-	4,5	4,5	4,5	-	4,5	4,5	4,5	-	4,5	4,5
3	середньорічне число літніх одинок	ос.	Шкільний розпис	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1
4	середньорічне число літніх одинок	ос.	Шкільний розпис	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1
5	середньорічне число послужок осіб (ставка) інклюзивного персоналу	ос.	Шкільний розпис	1,5	-	1,5	1,5	1,5	-	1,5	1,5	1,5	-	1,5	1,5
6	Обсяг видатків на утримання інклюзивно-ресурсного центру	грн.	Кашперівка первинна школа	1355000	-	1355000	1522000	-	-	1522000	1613000	-	-	1613000	1613000
	продукту														
	Кількість дітей, які обслуговують інклюзивно-ресурсний центр (Хвороби)	осіб	дані установи	170	-	170	170	-	-	170	170	-	-	170	170
	Кількість дітей, які обслуговують інклюзивно-ресурсний центр (Діагнози)	осіб	дані установи	130	-	130	130	-	-	130	130	-	-	130	130
1	Кількість дітей, які обслуговують інклюзивно-ресурсний центр	осіб	журнал обліку висновків дітей, які пройшли комплексну корекційну допомогу	300	-	300	300	-	-	300	300	-	-	300	300
	ефективності														
1	Витрати на утримання однієї платної одиниці інклюзивно-ресурсного центру	грн.	Розрахунок	301111,11	-	301111,11	338222,22	-	-	338222,22	358444,44	-	-	358444,44	358444,44
	якості														
1	Відсоток забезпечення надання корекційно-розвивальних послуг дітям	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	-	100	100	-	-	100	100

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

Паспорт бюджетної програми у 2024 році затверджено видатки у сумі 968 000,00 гривень.
План з урахуванням внесених змін становить 964 000,00 гривень. Задіяні до паспорту встановлені у звітному періоді в установленому порядку відновлено до рішення УТ сесії VIII сесіяння Ужгородської міської ради від 11 липня 2024 року № 1871 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік»
Виділення видатків на інклюзивно-ресурсний центр в сумі 2,8 тис. грн на оплату комунальних послуг (за рішенням експертної комісії та прийняттям рішенням Ужгородської міської ради) також нарахування на зарплату плати 0,2 тис. грн за працюючих працівників, персонал бюджетної програми у 2024 році були виконані, відхилення окремих показників не мають загального негативного впливу на виконання даної програми. Враховуючи те, що завдання бюджетної програми було виконано, то можна вважати, що мета бюджетної програми також була досягнута.

9. Чисельність задіяних у бюджетних установах:

	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

№ з/п	Категорія працівників	затверд. жовт.	фактично забіли	затверд. жовт.	фактично забіли	затверд. жовт.	фактично забіли	затверд. жовт.	фактично забіли	затверд. жовт.	фактично забіли	затверд. жовт.	фактично забіли	затверд. жовт.	фактично забіли	затверд. жовт.	фактично забіли	затверд. жовт.	фактично забіли
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	030 - Спеціальні	2	2	2	-	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	130 - Педагогічні працівники	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	220 - Матеріальні обслуговуючі персонал	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Усього		4	4	4	-	4	4	4	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
з них працівники, освіта яких здійснюється також із загального фонду		X	X	-	-	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, який затверджено місцеву/ регіональну програму	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, який затверджено місцеву/ регіональну програму	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 проектів /програми публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у	2024 рік (світ)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих виконанням коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

Витрати у звіті за 2024 рік здійснені відповідно до затверджених витратів, виконання результативних показників бюджетної програми продовжується за звітний період. Виконання витрат в межах коштів в сумі 2,8 тис. грн на оплату комунальних послуг та рахунок економічної енергетичності та спрямованого телекомунікаційного ремонту в звітний період. Також нараховування на зарплату сім'ї 0,2 тис. грн за рахунок прямих витрат (інвалідів). Виконання програми забезпечує права дітей з особливими освітніми потребами в межах від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, у тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікаційного супроводу враховуючи гендерний аспект.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Наталія БАРАНОК
(підписує за встановленою формою)

Бюджетний звіт на 2026-2028 роки надіслуваний
(форма 2(26-2))

1. Управління освіти Ужгородської міської ради (назва органу місцевого самоврядування, який подає бюджетний звіт)

(код Типової класифікації видатків та

(код Типової класифікації видатків та

(код Типової класифікації видатків та

2. Управління освіти Ужгородської міської ради (назва органу місцевого самоврядування, який подає бюджетний звіт)

(код Типової класифікації видатків та

(код Типової класифікації видатків та

(код Типової класифікації видатків та

3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (назва органу місцевого самоврядування, який подає бюджетний звіт)

(код Типової класифікації видатків та

(код Типової класифікації видатків та

(код Типової класифікації видатків та

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

4.2. Мета бюджетної програми

4.3. Завдання бюджетної програми:

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЛОГО, у тому числі:	10 702 841	13 168 900	14 224 400	15 326 000	16 249 000
X	затятий фонд, у тому числі:	10 259 691	13 168 900	14 224 400	15 326 000	16 249 000
	місцевобюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	субсидійний фонд, у тому числі:	443 150	-	-	-	-
	місцевобюджетний трансферт	-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ та місцеві надходження	443 150	-	-	-	-	-
25020100	Бюджетні внески, гранти та дарунки	443 150	-	-	-	-	-
	позичення кредитів	-	-	-	-	-	-

5.2. Цілями та об'єктами надходження спеціального фонду та об'єктами

Назвиможення спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вигод до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, ст. 13 Бюджетного кодексу.

6. Витрати / надання кредитів та кошти Економічної класифікації витрат бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витрати та кошти Економічної класифікації витрат бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету		Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	8 253 000	10 070 000	10 920 000	11 783 000	12 539 000	
X	загальний фонд	8 253 000	10 070 000	10 920 000	11 783 000	12 539 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2120	Надбавки на оплату праці	1 813 742	2 215 400	2 402 400	2 591 250	2 758 580	
X	загальний фонд	1 813 742	2 215 400	2 402 400	2 591 250	2 758 580	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2210	Прямі витрати, операції та інвестиції	38 039	75 000	75 000	80 740	80 420	
X	загальний фонд	38 039	75 000	75 000	80 740	80 420	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (сервіс комунальних)	28 201	72 000	72 000	90 000	90 000	
X	загальний фонд	28 201	72 000	72 000	90 000	90 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2272	Оплата відповідності та модернізації	4 709	7 500	10 000	11 000	11 000	
X	загальний фонд	4 709	7 500	10 000	11 000	11 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2273	Оплата електроенергії	53 000	60 000	65 000	70 000	70 000	
X	загальний фонд	53 000	60 000	65 000	70 000	70 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2274	Оплата пропускового пазу	69 000	168 000	180 000	200 000	200 000	
X	загальний фонд	69 000	168 000	180 000	200 000	200 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2282	Середня зарплата по рейтингу (спеціальний фонд), не віднесені до бюджету розвитку	-	590 000	500 000	500 000	500 000	
X	загальний фонд	-	590 000	500 000	500 000	500 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2800	Інші поточні платежі	-	1 000	-	-	-	
X	загальний фонд	-	1 000	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
3110	Придбання обладнання і інструментів до господарського користування	443 150	-	-	-	-	
X	загальний фонд	443 150	-	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	

X	УСБЮТ О, у тому числі:	10 702 841	13 168 900	14 224 406	15 326 000	16 249 000
X	загальний фонд	10 259 691	13 168 900	14 224 406	15 326 000	16 249 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	443 150	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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

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

Суттєвих змін у структурі витратів за бюджетними програмами на середньостроковий період порівняно з поточним бюджетним періодом не відбудеться. Збільшення витратів обумовлено збільшенням посадових окладів, зарплати енергоносіїв та відновних витратів на забезпечення життєдіяльності освітніх закладів.

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

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

№ з/п	Напрямок 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 власних послуг з аналітичної та інформаційної роботи	5 349 561	4 576 500	4 024 300	5 325 800	5 646 500
X	загальний фонд	4 906 411	4 576 500	4 024 300	5 325 800	5 646 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	443 150	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Надання власних послуг з господарського обслуговування	-	3 454 500	3 738 600	4 020 000	4 262 100
X	загальний фонд	-	3 454 500	3 738 600	4 020 000	4 262 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Створення і надання копторекцій, звітів, фінансової документації, фінансування уставов освіти згідно з затвердженням кошторисами	5 353 280	5 137 900	5 561 500	5 980 200	6 340 400
X	загальний фонд	5 353 280	5 137 900	5 561 500	5 980 200	6 340 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСБЮТ О, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	10 702 841	13 168 900	14 224 406	15 326 000	16 249 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 259 691	13 168 900	14 224 406	15 326 000	16 249 000
X	бюджет розвитку	443 150	-	-	-	-

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

Суттєвих змін у структурі витратів за бюджетними програмами на середньостроковий період порівняно з поточним бюджетним періодом не відбудеться. Збільшення витратів обумовлено збільшенням посадових окладів, зарплати енергоносіїв та відновних витратів на забезпечення життєдіяльності управління.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (віт)				2025 рік (завершено)			
				власний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	власний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
затрат											
1	Кількість груп бухгалтерського обліку та звітності	од.	Штатний розлік	1	-	1	1	-	1		1
2	Всього окремих чисел ставок (шт. од.) груп бухгалтерського обліку та звітності	од.	Штатний розлік	11	-	11	11	-	11		11
3	Кількість груп матеріально-технічного та інформаційно-телекомунікаційного обслуговування	од.	Штатний розлік	1	-	1	-	-	-		-
4	Кількість груп матеріально-технічного забезпечення	од.	Штатний розлік	-	-	-	1	-	1		1
5	Всього окремих чисел ставок (штат. од.) груп матеріально-технічного та інформаційно-телекомунікаційного обслуговування	од.	Штатний розлік	13	-	13	-	-	-		-
6	Кількість груп аналітичної та інформаційної роботи	од.	Штатний розлік	-	-	-	1	-	1		1
7	Середня кількість ставок груп матеріально-технічного забезпечення (години)	од.	Штатний розлік	-	-	-	-	-	-		-
7	Середня кількість ставок груп матеріально-технічного забезпечення (жовтень)	од.	Штатний розлік	-	-	-	-	-	-		-
7	Середня кількість ставок груп матеріально-технічного забезпечення	од.	Штатний розлік	-	-	-	8	-	8		8
8	Середня кількість ставок груп аналітичної та інформаційної роботи (жовтень)	од.	Штатний розлік	-	-	-	-	-	-		-
8	Середня кількість ставок груп аналітичної та інформаційної роботи (жовтень)	од.	Штатний розлік	-	-	-	-	-	-		-
8	Середня кількість ставок груп аналітичної та інформаційної роботи	од.	Штатний розлік	-	-	-	9	-	9		9
продукту											
1	Кількість закладів, які обслуговують підприємства бухгалтерії, груп експлуатаційного підрозділу, обслуговуючих	од.	через устаток	57	-	57	57	-	57		57
2	Кількість складних звітів	од.	облік інвентарної документації	408	-	408	260	-	260		260
3	Кількість окремих разумів	од.	дані державного казначейства	58	-	58	57	-	57		57
ефективності											
1	Кількість складних звітів на одну штатну одиницю	од.	Розрахунок	37	-	37	24	-	24		24
2	Кількість окремих разумів, які обслуговують одна шт. одиниця	од.	Розрахунок	5	-	5	5	-	5		5
3	Витрати на утримання одиниці штатної одиниці груп бухгалтерського обліку та звітності	грн.	Розрахунок	486661,85	-	486661,85	467081,81	-	467081,81		467081,81
4	Витрати на утримання одиниці штатної одиниці груп матеріально-технічного та інформаційно-телекомунікаційного обслуговування	грн.	Розрахунок	377416,23	-	377416,23	-	-	-		-
5	Витрати на утримання одиниці штатної одиниці груп матеріально-технічного забезпечення	грн.	Розрахунок	-	-	-	431812,5	-	431812,5		431812,5
6	Витрати на утримання окремих штатних одиниць груп аналітичної та інформаційної роботи	грн.	Розрахунок	-	-	-	508500	-	508500		508500
якості											
1	Кількість закладів, які обслуговують 1 штатну одиницю експлуатаційного підрозділу	од.	Розрахунок	5	-	5	5	-	5		5
2	Кількість закладів, які обслуговують 1 штатну одиницю груп матеріально-технічного та інформаційно-телекомунікаційного обслуговування	од.	Розрахунок	4	-	4	4	-	4		4
3	Кількість чисел ставок звітів	од.	Розрахунок	408	-	408	260	-	260		260

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

№ з/п	Пояснення	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
1	заграт											
1	Кількість груп бухгалтерського обліку та звітності	од.	Штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	Всього середньорічне число ставок (шт. од.) груп бухгалтерського обліку та звітності	од.	Штатний розпис	11	-	11	11	-	11	11	-	11
3	Кількість груп матеріально-технічного та інформаційно-аналітичного обслуговування	од.	Штатний розпис	-	-	-	1	-	1	-	-	-
4	Кількість груп матеріально-технічного забезпечення	од.	Штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1
5	Всього організаційне число ставок (шт. од.) груп матеріально-технічного та інформаційно-аналітичного обслуговування	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Кількість груп аналітичної та інформаційної роботи	од.	Штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1
7	Середня кількість ставок груп матеріально-технічного забезпечення (бюджетна)	од.	Штатний розпис	3	-	3	3	-	3	3	-	3
7	Середня кількість ставок груп матеріально-технічного забезпечення (журнал)	од.	Штатний розпис	5	-	5	5	-	5	5	-	5
7	Середня кількість ставок груп матеріально-технічного забезпечення	од.	Штатний розпис	8	-	8	8	-	8	8	-	8
8	Середня кількість ставок груп аналітичної та інформаційної роботи (журнал)	од.	Штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1
8	Середня кількість ставок груп аналітичної та інформаційної роботи (журнал)	од.	Штатний розпис	8	-	8	8	-	8	8	-	8
8	Середня кількість ставок груп аналітичної та інформаційної роботи	од.	Штатний розпис	9	-	9	9	-	9	9	-	9
	ПРОДУКТУ											
1	Кількість закладів, які обслуговує центральований бухгалтер, груп бухгалтерського обліку. Обслуговування	од.	мережа устатков	57	-	57	57	-	57	57	-	57
2	Кількість особистих звітів	од.	облік наслідків дозвешталь	270	-	270	270	-	270	270	-	270
3	Кількість особистих рахунків	од.	Доп. державного підприємства	71	-	71	71	-	71	71	-	71
	ЕФЕКТИВНОСТІ											
1	Кількість особистих звітів на одну ставку	од.	Розрахунок	23	-	23	23	-	23	23	-	23
2	Кількість особистих рахунків, які обслуговує один шт. одиниця	од.	Розрахунок	6	-	6	6	-	6	6	-	6
3	Витрати на утримання одиниці штатної одиниці груп бухгалтерського обліку та звітності	грн.	Розрахунок	505590,91	-	505590,91	545654,55	-	545654,55	576400	-	576400
4	Витрати на утримання одиниці штатної одиниці груп матеріально-технічного та інформаційно-аналітичного обслуговування	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Витрати на утримання одиниці штатної одиниці груп матеріально-технічного забезпечення	грн.	Розрахунок	469825	-	469825	502500	-	502500	532762,5	-	532762,5
6	Витрати на утримання одиниці штатної одиниці груп аналітичної та інформаційної роботи	грн.	Розрахунок	547144,44	-	547144,44	591755,56	-	591755,56	627388,89	-	627388,89
	ІНВЕСТИ											
1	Кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця центрального бухгалтера	од.	Розрахунок	5	-	5	5	-	5	5	-	5

2	Кількість закладів, які обслуговують і штатні бордини груп матеріально-технічного та інформаційно-аналітичного забезпечення	од.	Порядковий	4	-	4	4	4	-	4	-	4	-
3	Кількість місяців заходів заходів	од.	Порядковий	270	-	270	270	270	-	270	-	270	-

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

Порівнюємо бюджетну програму у 2024 році заплановано витратити у сумі 9 964 000,00 гривень.

План з урахуванням внесених змін становить 10 530 000,00 гривень. Зміни до наскладу внеслися у звітний період в установленому порядку відповідно до рішення ХІІІ сесії міської ради VIII скликання № 1399 від 22.12.2023 року «Про бюджет Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення ІХІІ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 26 листопада 2024 року № 204-5 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік». Відмінені кошові видатки від планових показників за загальним фондом у сумі 70 308,58 грн. виділює в наступних записках по нарахуванню на звітний період 1,9 тис. грн за рахунок правоохоронних інстанцій. Залишок коштів на оплату комунальних послуг 67,3 тис. грн (за рахунок запровадження заходів з економії та спрямованого темпорального режиму в звітний період). Складає записок у сумі 0,1 тис. грн. по КЕКВ 240 за рахунок запровадження сум по договорам. Також залишок по КЕКВ 2800 - 1,0 тис. грн Результативні показники, передбачені бюджетною програмою у 2024 році були виконані, підкреслює окремих показників не містять загального негативного впливу на виконання даної програми. Враховуючи те, що завдання бюджетної програми було виконано, то можна вважати, що мета бюджетної програми також була досягнута.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)			2025 рік (заплановано)			2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	ОЗП - Спеціалісти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ОЗП - Спеціалісти	15	14	-	-	21	19	-	-	21	-	21	-
2	ОЗП - Робітники	10	10	-	-	7	7	-	-	7	-	7	-
	Усього	25	24	-	-	28	26	-	-	28	-	28	-
	з них працівників, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Довідник, який затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (заплановано)		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	Довідник, який 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Довідник, який затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (заплановано)		2025 рік (затверджено)		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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (запроєкція)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 307 789	1 449 000	2 439 000	2 434 000	2 434 000
X	власний фонд, у тому числі:	1 307 789	1 449 000	2 439 000	2 434 000	2 434 000
	чорноземний трансфер	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	мобілізаційний трансфер	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ та власні надходження	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Платити та обслуговувати надходжень спеціального фонду та обслуговувати їх обсягів

6. Виплати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Виплати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (запроєкція)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Зарплати, матеріали, обладнання та цегляні	7 875	14 000	-	-	-
X	загальний фонд	7 875	14 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 544	100 000	100 000	100 000	100 000
X	загальний фонд	53 544	100 000	100 000	100 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Органи власти на реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку	-	75 000	100 000	100 000	100 000
X	загальний фонд	-	75 000	100 000	100 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	1 246 370	1 260 000	1 715 000	1 710 000	1 710 000
X	загальний фонд	1 246 370	1 260 000	1 715 000	1 710 000	1 710 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	524 000	524 000	524 000
X	загальний фонд	-	-	524 000	524 000	524 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 307 789	1 449 000	2 439 000	2 434 000	2 434 000
X	власний фонд	1 307 789	1 449 000	2 439 000	2 434 000	2 434 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	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	3	4	5	6	7	
X	УСБЮ О, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Суттєвих змін у структурі видатків за бюджетними програмами на середньостроковий період порівняно з поточним бюджетним періодом не відбудеться.

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	Напрямок 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	Видатки на оплату праці та доплат до місяця проведення зборів сільськогосподарського, лісово-господарського, сукцесійно-освітнього характеру та у лісово-господарському	33 544	100 000	100 000	100 000	100 000
X	загальний фонд	33 544	100 000	100 000	100 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення реалізації заходів щодо проєктування української мови як державної, створення умов для розвитку та покращення виконання державної мови, виконання повноважень з умовок мовної, мовнобачного етапу реалізації	7 875	89 000	100 000	100 000	100 000
X	загальний фонд	7 875	89 000	100 000	100 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, алим виповнилося 18 років	32 580	60 000	65 000	60 000	60 000
X	загальний фонд	32 580	60 000	65 000	60 000	60 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Фінансування підтримки обдарованих молоді через виплату оновлених премій Універсальної місцевої ради призерів І-ІІІ ступеня конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, ШІУ етапу Всеукраїнського учнівського олімпіада відомостей до Тернопілля	663 790	800 000	800 000	800 000	800 000
X	загальний фонд	663 790	800 000	800 000	800 000	800 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Відшкодування вилучених закладів закладів середньої освіти м. Ужгород, які у поточному навчальному році не передані до держави, закладів дошкільного, загальної середньої освіти з державним фінансуванням 200,450,250 гривень	550 000	400 000	850 000	850 000	850 000
X	загальний фонд	550 000	400 000	850 000	850 000	850 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Потреблення біобюджетних фондів крайовими торговельно-промисловими та сільсько-господарськими підприємствами	-	-	24 000	24 000	24 000
X	загальний фонд	-	-	24 000	24 000	24 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
7	Прогнозовані витрати на виконання державної мови	-	-	500 000	500 000	500 000
X	загальний фонд	-	-	500 000	500 000	500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСБЮ О, у тому числі:	1 407 789	1 449 000	2 439 000	2 434 000	2 431 000
X	загальний фонд	1 407 789	1 449 000	2 439 000	2 434 000	2 431 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

(грн)

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

Суттєвих змін у структурі витратів за напрямками бюджетної програми на середньостроковий період порівняно з поточним бюджетним періодом не відбудеться.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (світ)				2025 рік (запроваджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	резерв (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Витрати										
1	Середня кількість обслуговування домогосподарств	осіб	Статистичні дані	18	-	-	18	33	-	-	33
2	Витрати суми витрат на проєкти заплановані на поточному фінансовому році за результатами розширеного незалежного оцінювання НМІ з базової ліцензії отримали 200 осіб	грн	кошторис	556000	-	556000	400000	-	400000	-	400000
3	Витрати суми витрат на проєкти дітей	грн	кошторис	33543,94	-	33543,94	100000	-	100000	-	100000
4	Витрати суми витрат на проєкти дітей	грн	кошторис	661200	-	661200	800000	-	800000	-	800000
5	Обсяг коштів для придбання літератури	грн	кошторис	7878	-	7878	10000	-	10000	-	10000
6	Обсяг коштів на проведення заходів	грн	кошторис	-	-	-	75600	-	75600	-	75600
7	Обсяг витрат для придбання матеріально-технічної бази кабінету української мови та англійської мови	грн	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Орієнтовна кількість випускників, які отримують 200 балів на ЗНО	осіб	Наказ управління	19	-	19	15	-	15	-	15
2	Орієнтовна кількість дітей, переведених до післяпрофесійної школи	осіб	Наказ управління	772	-	772	200	-	200	-	200
3	Орієнтовна кількість осіб – охоронячів випускників	осіб	Розрахунок	196	-	196	178	-	178	-	178
4	Кількість придбаної літератури	ос.	кошторис	-	-	-	30	-	30	-	30
5	Кількість заходів	ос.	випускники до центрів	-	-	-	5	-	5	-	5
6	Кількість конкурсів обслуговування для кабінету	ос.	Кошторис, розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-
ефективності											
1	Середній розмір допомоги дітям-сиротам	грн	Розрахунок	1810	-	1810	1810	-	1810	-	1810
2	Середній розмір виплати випускникам, які отримують 200 балів на ЗНО	грн	Розрахунок	2894,37	-	2894,37	2666,67	-	2666,67	-	2666,67
3	Середній витрати на територіальний освітній центр	грн	Розрахунок	69,36	-	69,36	500	-	500	-	500
4	Середній витрати одного проєкту	грн	Розрахунок	-	-	-	333,33	-	333,33	-	333,33
5	Середній розмір на проведення заходів	грн	Розрахунок	-	-	-	15000	-	15000	-	15000
6	Середній розмір допомоги (переводів випускників)	грн	Розрахунок	-	-	-	4494,38	-	4494,38	-	4494,38
7	Середній витрати одного конкурсу обслуговування для кабінету	грн	Кошторис, розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-
інвестиції											
1	Забезпечення проведення олімпіади похоронів	млн	Розрахунок	100	-	-	100	-	100	-	100
2	Забезпечення дітей випускників, які отримують 200 балів на ЗНО/НАТ	млн	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Забезпечення участю випускників з аттестатом	млн	Розрахунок	100	-	-	100	-	100	-	100
4	Забезпечення отримання премії	млн	Розрахунок	-	-	-	100	-	100	-	100
5	Забезпечення придбання обладнання для пошуку матеріально-технічної бази кабінету української мови та англійської	млн	дані установи	-	-	-	-	-	-	-	-

8.3 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
				затратний фонд	спеціальний фонд	різном (3+6)	затратний фонд	спеціальний фонд	різном (8+9)	затратний фонд	спеціальний фонд	різном (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Затрат	од.	Статистичні дані	33	-	-	33	-	-	33	-	-			
2	Затратна сума витрат випускників задоволено виплатою середньої освіти з 1 вересня, яку у поточному навчальному році за результатами комплексного незалежного оцінювання ПНТ з базовою ліквідацією отримав 200 балів	грн	кошти	\$50000	-	-	\$50000	-	-	\$50000	-	-			
3	Вартість сукупних витрат на придбання ліків	грн	кошти	100000	-	-	100000	-	-	100000	-	-			
4	Вартість сукупних витрат на придбання ліків	грн	кошти	800000	-	-	800000	-	-	800000	-	-			
5	Обсяг коштів для придбання ліків	грн	кошти	24000	-	-	24000	-	-	24000	-	-			
6	Обсяг коштів на придбання ліків	грн	кошти	100000	-	-	100000	-	-	100000	-	-			
7	Обсяг витрат на придбання ліків, не включений до коштів для придбання ліків	грн	кошти	500000	-	-	500000	-	-	500000	-	-			
1	Орієнтовна кількість випускників, які отримують 200 балів на ЗНО	осіб	інші управління	29	-	-	29	-	-	29	-	-			
2	Орієнтовна кількість дітей переможців до міжшкольських змагань	осіб	інші управління	210	-	-	210	-	-	300	-	-			
3	Орієнтовна кількість осіб - одержувачів випусків	осіб	розподіл	178	-	-	178	-	-	100	-	-			
4	Кількість призової лінійки	од.	кошти	50	-	-	50	-	-	50	-	-			
5	Кількість дітей	од.	наповню до програм	6	-	-	6	-	-	6	-	-			
6	Кількість коштів, що надійшли до кабінету	од.	кошти, розподіл	1	-	-	1	-	-	1	-	-			
1	Середній розмір доходу з одного випуску	грн	розподіл	1810	-	-	1810	-	-	1810	-	-			
2	Середній розмір випуску випусків, які отримують 200 балів на ЗНО	грн	розподіл	29310	-	-	29310	-	-	29310	-	-			
3	Середній розмір випуску випусків, які отримують 200 балів на ЗНО	грн	розподіл	476	-	-	476	-	-	500	-	-			
4	Середній розмір випуску випусків, які отримують 200 балів на ЗНО	грн	розподіл	500	-	-	500	-	-	500	-	-			
5	Середній розмір випуску випусків, які отримують 200 балів на ЗНО	грн	розподіл	16667	-	-	16667	-	-	16667	-	-			
6	Середній розмір доходу з одного випуску (оптимізація)	грн	розподіл	4494,38	-	-	4494,38	-	-	8000	-	-			
7	Середній розмір випуску випусків, які отримують 200 балів на ЗНО	грн	кошти, розподіл	500000	-	-	500000	-	-	500000	-	-			
1	Забезпечення проведення оздоровчих заходів	міс.	розподіл	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	Забезпечення дітей випусків, які отримують 200 балів на ЗНО	міс.	розподіл	100	-	-	100	-	-	100	-	-			
2	Забезпечення дітей випусків, які отримують 200 балів на ЗНО	міс.	розподіл	100	-	-	100	-	-	100	-	-			
3	Забезпечення дітей випусків, які отримують 200 балів на ЗНО	міс.	розподіл	100	-	-	100	-	-	100	-	-			
4	Забезпечення дітей випусків, які отримують 200 балів на ЗНО	міс.	розподіл	100	-	-	100	-	-	100	-	-			
5	Забезпечення дітей випусків, які отримують 200 балів на ЗНО	міс.	дані установ	100	-	-	100	-	-	100	-	-			

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

Результативні показники, передбачені бюджетною програмою у 2024 році були виконані, виконання окремих показників не містить, зважаючи на певний вплив на виконання даної програми, Враховуючи те, що завдання бюджетної програми було виконано, то можна вважати, що мета бюджетної програми також була досягнута.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

№ з/п	Найменування місцевої, регіональної програми	Державит. номер ліцензованого місцеву / регіональну програму	2024 рік (млн.)				2025 рік (заплановано)			
			запланован фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	запланован фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Програму розвитку української мови в усіх сферах суспільного життя Ужгородської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	рушення LXXV сесії VIII сесіяція Уж. міської ради від 13.11.2024 року № 2488	89 000	-	89 000	89 000	-	89 000		
2	Програму підтримки обдарованих молодих м. Ужгорода на 2027-2029 роки рішення LXXV сесії VIII сесіяція Уж. міської ради від 13.11.2024 року №2489	рушення LXXV сесії VIII сесіяція Уж. міської ради від 13.11.2024 року №2489	1 565 000	-	1 565 000	1 750 000	-	1 750 000		
	Усього		1 654 000	-	1 654 000	1 839 000	-	1 839 000		

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

[illegible]

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Утілюваний ідентифікатор проекту / програм	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програм публічних інвестицій (при початку і завершенні)	Задані вартість публічного інвестиційного проекту / програм публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програм публічних інвестицій у				
					проекти публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (запрогнозовано)	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 використання коштів, отриманих результатів та необхідність перерахування коштів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів запланованого фонду бюджету у 2024 році, отриманих результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності перерахування коштів на 2026-2028 роки.

Витрати у звітному 2024 році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. Виконання вбачається в наступних заходах: забезпечення дітей від залучених коштів, забезпечення дітей отримувати грошової винагороди від залученої. Програма підтримує обдаровані учнівської молоді в Україні на 2024-2026 роки розвиток творчого потенціалу учнівської молоді. Управління освіти забезпечує здійснення витрат з відповідних місцевих бюджетів для надання одиоразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку проходять гендерний аспект.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(Signature)
(підпис)

Ірина БАРАНЮК
(власний підпис)

1 Управління освіти Ужгородської міської ради

(изменениями процентных ставок курса валютного блага)

(0)(6)

2)(1)(4)(3)(2)(6)(4)
(МОУ «А.С.Пушкин»)

(5)(9)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(CITY OF NEW YORK)

2. Управління освітнім Ужгородської міської ради

(наиболее значимый элемент в исследовании)

(0)(6)(1)

(0)(2)(1)(4)(3)(2)(6)(4)
(0.2 35 411107)

3 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

(зазначено в таблиці) порівняно з Тимчасовою пропозицією кваліфікаційного вимогам та кредитним навантаженням (базисом)

(b)(6)(1)(1)(b)(6)(9)

$$(1)(1)(g)(0)$$

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

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

Организація рівного доступу до якісної освіти, розвиток людського потенціалу, формування компетентностей для успішної самореалізації, сприяння сталого розвитку освіти та її інтеграції у європейський та світовий освітній простір

4.2. Метра бюджетной программ

Стригання професійному розвитку неготовлених працівників, їх психологічна підтримка та консультування з врахуванням гендерної рівності.

4.3.3. Задання бюджетної програми:

- Надання послуг для професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017рр;
Конституція України;
наказ Міністерства освіти і науки України № 1047 від 10.07.2017;
наказ Міністерства фінансів України від 06.10.2023 № 534;
наказ Міністерства "Про затвердження запровадження програмно-цільового методу сформовання та виконання місцевих бюджету" від 26.08.2014рр №836 з змінами;
наказ Мінфін від 14.02.2011 №696 з змінами;
наказу Міністерства фінансів України 17.07.2015рр №848 у редакції від 07.08.2019рр №336;
ЗУ "Про забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків";
ЗУ "Про департамент бюджетів на 2026рр";

5. Подход к решению для выполнения бюджетной программы

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

Код бюджетной классификации	Наименование	2024 рік (млн)	2025 рік (аналитическо)	2026 рік (млн)	2027 рік (млн)	2028 рік (млн)
I		3	4	5	6	7
X	УСФО, у тому числі:	3 047,496	7 483,000	8 118,000	8 767,000	9 371,000
X	заявлений фонд, у тому числі:	3 019,072	7 433,000	8 068,000	8 717,000	9 321,000
	меморандный трансферт	-	-	-	-	-
X	специальный фонд, у тому числі:	28,424	50,000	50,000	50,000	50,000
	меморандный трансферт	-	-	-	-	-
	показатель изданных бюджетных установок за отчетный период	28,424	50,000	50,000	50,000	50,000

250 000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх статутним положенням	28 424	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	повернення кредитів	-	-	-	-	-	-

5.2. Цілями та об'єктами виконання спеціального фонду та об'єктами виконання інших видів спеціального фонду

Надання спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних виборів до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, ст.13 Бюджетного кодексу.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації прямих витрат бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (млн)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 417 681	6 058 040	6 571 020	7 096 020	7 591 020
X	загальний фонд	2 397 491	6 020 000	6 535 000	7 058 000	7 551 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 190	38 000	38 000	38 000	38 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Надання на оплату праці	577 047	1 332 800	1 446 100	1 561 160	1 670 060
X	загальний фонд	572 585	1 324 400	1 437 700	1 552 760	1 661 660
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 462	8 400	8 400	8 400	8 400
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Премії, матеріали, обслуговування та інше	16 957	17 400	16 800	18 640	18 740
X	загальний фонд	16 957	17 000	16 400	18 240	18 340
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	400	400	400	400
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (аренду приміщень)	10 460	12 900	13 300	16 300	16 300
X	загальний фонд	10 460	12 600	13 000	16 000	16 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	300	300	300	300
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрахування	-	8 000	10 800	15 000	15 000
X	загальний фонд	-	8 000	10 800	15 000	15 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	867	3 200	3 200	3 200	3 200
X	загальний фонд	785	2 000	2 000	2 000	2 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	82	1 200	1 200	1 200	1 200
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата електроенергії	7 833	18 200	19 700	21 700	21 700
X	загальний фонд	5 933	16 500	18 000	20 000	20 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 900	1 700	1 700	1 700	1 700
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	6 751	13 700	17 000	18 000	18 000
X	загальний фонд	5 751	13 700	17 000	18 000	18 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Оплата законів по реалізації державних (приватизаційних) програм, не віднесені до доходів розвитку	8 900	15 500	15 000	15 500	15 500
X	загальний фонд	8 200	15 500	15 000	15 500	15 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	700	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	910	1 300	1 100	1 500	1 500
X	загальний фонд	910	1 300	1 100	1 500	1 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	НСКОІД, у тому числі:	3 047 406	7 482 000	8 118 000	8 767 000	9 371 000

(грн)

X	загальний фонд	3 019 072	7 433 000	8 068 000	8 717 000	9 321 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 424	50 000	50 000	50 000	50 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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

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

Суттєвих змін у структурі видатків за бюджетними програмами на середньостроковий період порівняно з поточними бюджетним періодом не відбулося. Збільшення видатків обумовлено збільшенням посадових оплатів, вірності енергоносіїв та відповідей видавців на забезпечення життєдіяльності освітніх закладів.

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

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

(гр.)																										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік					2025 рік					2026 рік					2027 рік					2028 рік				
		(звіт)					(затверджено)					(план)					(план)					(план)				
1	Забезпечення професійному розвитку педагогічних працівників, їх експертна діяльність та консультування.	3 047 496					7 483 000					8 118 000					8 767 000					9 371 000				
X	загальний фонд	3 019 072					7 433 000					8 068 000					8 717 000					9 321 000				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 424					50 000					50 000					50 000					50 000				
X	бюджет розвитку	-					-					-					-					-				
X	УСБЛОД, у тому числі:	3 047 496					7 483 000					8 118 000					8 767 000					9 371 000				
X	загальний фонд	3 019 072					7 433 000					8 068 000					8 717 000					9 321 000				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 424					50 000					50 000					50 000					50 000				
X	бюджет розвитку	-					-					-					-					-				

7.2. Порівняння 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

Суттєвих змін у структурі видатків за бюджетними програмами на середньостроковий період порівняно з поточними бюджетним періодом не відбулося. Збільшення видатків обумовлено збільшенням посадових оплатів, вірності енергоносіїв та відповідей видавців на забезпечення життєдіяльності установи.

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								
	Середн. число ставок відносних до підприємств (королів)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-
	Середн. число ставок відносних до підприємств (жупів)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-
1	Середн. число ставок відносних до підприємств	од.	Штатний розпис	5	4	9	10	-	10

2	Середнє число ставок спеціальність	од.	Штатний розпис	1	-	1	1	1
3	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	6	4	10	11	11
4	Кількість педагогічних працівників у освітніх закладах	од.	Статистичні дані	1923	-	1923	1925	1925
1	Кількість загальної середньої освіти	од.	План роботи	221	58	279	400	400
2	Кількість педагогічних працівників, які проводять зурок підготовки	од.	План проведення акцій	-	-	-	-	-
3	Кількість педагогічних працівників, які проводять зурок підготовки	од.	План проведення акцій	-	-	-	-	-
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахунок	503178,73	-	503178,73	675727,27	675727,27
2	Середня кількість загальних та спеціальних педагогічних на одного педагогічного	од.	Розрахунок	44	14	58	40	40
1	Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	100
2	Відсоток педагогічних працівників (педагогічних), які проводять атестацію	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Позначення	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
	Загальне											
	Середнє число ставок педагогічних до педагогічних (педагогічних)	од.	Штатний розпис	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	Середнє число ставок педагогічних до педагогічних (педагогічних)	од.	Штатний розпис	8	-	8	8	-	8	8	-	8
1	Середнє число ставок педагогічних до педагогічних	од.	Штатний розпис	10	-	10	10	-	10	10	-	10
2	Середнє число ставок спеціальних педагогічних	од.	Штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1
3	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	11	-	11	11	-	11	11	-	11
4	Кількість педагогічних працівників у освітніх закладах	од.	Статистичні дані	2095	-	2095	2090	-	2090	2090	-	2090
	продукту											
1	Кількість загальної середньої освіти	од.	План роботи	200	-	200	200	-	200	200	-	200
2	Кількість педагогічних працівників, які проводять зурок підготовки	од.	План проведення акцій	3	-	3	-	-	-	-	-	-
3	Кількість педагогічних працівників, які проводять зурок підготовки педагогічних (педагогічних)	од.	План проведення акцій	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахунок	733454,55	-	733454,55	792454,55	-	792454,55	847363,64	-	847363,64
2	Середня кількість загальної та спеціальних педагогічних на одного педагогічного	од.	Розрахунок	20	-	20	20	-	20	20	-	20
	інвестицій											
1	Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
2	Відсоток педагогічних працівників (педагогічних) які проводять атестацію	відс.	Розрахунок	100	-	100	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (віт)			2025 рік (завершено)			2026 рік (стан)	2027 рік (стан)	2028 рік (план)					
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд								
		загвард жснo	фактнч нo заявлт		загвард жснo	фактнч нo заявлт									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	1
2	130 - Правовий працівник	8	5,5	8	5,5	10	8,5	-	-	10	-	10	-	10	-
	Усього	9	6,5	8	5,5	11	9,5	-	-	11	-	11	-	11	-
	з них: працівники, опісля правд жснч здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	X	-	X	-	X	-	X

№ п/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким за передано місцевої/ регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)	
			власний фонд	співфінансний фонд	разом (4+5)	затверджений фонд	співфінансний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-	-	-	-	-	-
Усього								

[illegible]

№ п/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програм публічних інвестицій	Указаний інвестиційний проект / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програм публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програм публічних інвестицій				
					2024 рік (арт)	2025 рік (заплановано)	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 використання коштів, отримуваних результатів та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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

Видатки у звітному 2024 році залічені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. Викладення надруковано в інформаційній частині коштів по зарплатній платі в сумі 351,5 тис. грн та переведенню на зарплатну плату 82,6 тис. грн за рахунок працюючих інвалідів. Залишок коштів на оплату комунальних послуг 3,7 тис. грн (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого господарського режиму в звітний період). Залишок КЕКВ 2210 0,1 тис. грн та КЕКВ 2240 0,2 тис. грн відповідно до постанови КМУ №590 проведеном державним казначейством першочергових видатків. Програми виконувалися з врахуванням гешдерних аспектів.

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

По спеціальному фонду в 2024 році відхилення порівняно з затвердженим паспортом 2. КЕКВ 2210. Залишок надходження від надання платних послуг: 1) доходи отримані під проведення платних семінарів та конференцій педагогічними працівниками інших міс. Кошти спрямовуються на розвиток педагогічних кадрів та придбання майнового інвентаря.

Керівник установи – головний розпорядник коштів



(підпис)

Наталія БАРАНОК

(Власне ім'я в привласненні)

Бюджетний звіт на 2026-2028 роки підсумковий
(форма 2026.2)

1. Управління освіти Ужгородської міської ради		(забезпечити соціально-економічний розвиток місцевого бюджету)		(01.06)		(01.03.11.14.03.20.06.4)		(00.74.54.59.01.01.00.00.01.0)	
2. Управління освіти Ужгородської міської ради		(забезпечити соціально-економічний розвиток місцевого бюджету)		(01.06.01.11.03.20.06.4)		(01.06.01.11.03.20.06.4)		(01.06.01.11.03.20.06.4)	
3. Закони (з узагальнених та дороблених законодавчих актів) та постанови		(забезпечити соціально-економічний розвиток місцевого бюджету)		(01.06.01.11.03.20.06.4)		(01.06.01.11.03.20.06.4)		(01.06.01.11.03.20.06.4)	
4. Ціль, діяльність, регіональний та місцевий податок, мито, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки		(забезпечити соціально-економічний розвиток місцевого бюджету)		(01.06.01.11.03.20.06.4)		(01.06.01.11.03.20.06.4)		(01.06.01.11.03.20.06.4)	
4.1. Ціль, діяльність, регіональний та місцевий податок, мито, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки		(забезпечити соціально-економічний розвиток місцевого бюджету)		(01.06.01.11.03.20.06.4)		(01.06.01.11.03.20.06.4)		(01.06.01.11.03.20.06.4)	
4.2. Мета бюджетної програми		(забезпечити соціально-економічний розвиток місцевого бюджету)		(01.06.01.11.03.20.06.4)		(01.06.01.11.03.20.06.4)		(01.06.01.11.03.20.06.4)	
4.3. Завдання бюджетної програми:		(забезпечити соціально-економічний розвиток місцевого бюджету)		(01.06.01.11.03.20.06.4)		(01.06.01.11.03.20.06.4)		(01.06.01.11.03.20.06.4)	
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми		(забезпечити соціально-економічний розвиток місцевого бюджету)		(01.06.01.11.03.20.06.4)		(01.06.01.11.03.20.06.4)		(01.06.01.11.03.20.06.4)	
5. Накази/розпорядження для виконання бюджетної програми		(забезпечити соціально-економічний розвиток місцевого бюджету)		(01.06.01.11.03.20.06.4)		(01.06.01.11.03.20.06.4)		(01.06.01.11.03.20.06.4)	
5.1. Накази/розпорядження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:		(забезпечити соціально-економічний розвиток місцевого бюджету)		(01.06.01.11.03.20.06.4)		(01.06.01.11.03.20.06.4)		(01.06.01.11.03.20.06.4)	

(779)

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (млн)	2025 рік (запроєктовано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСГОДО, у тому числі:	4 064 548	4 350 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
X	загальний фонд, у тому числі:	4 064 548	4 350 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
	мобілізаційний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	мобілізаційний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ та інших надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Шкестин та обґрунтування надходжень, спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Витрати / надання кредитів та кошти Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витрати та кошти Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 – 2025 роках:

код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (млн)	2025 рік (запроєктовано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Прямі витрати, матеріали, обладнання та інвентар	128 923	310 000	200 000	200 000	200 000
X	загальний фонд	128 923	310 000	200 000	200 000	200 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім консультингу)	3 935 645	4 050 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
X	загальний фонд	3 935 645	4 050 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСГОДО, у тому числі:	4 064 548	4 350 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
X	загальний фонд	4 064 548	4 350 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів та кошти Класифікації кредитування бюджету у 2024 – 2028 роках:

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

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

Суттєвих змін у структурі витратів та бюджетних програмах на середньостроковий період порівняно з поточним бюджетним періодом не відбудеться

7. Витрати/надання кредитів та нарахування інвестиційних бюджетних коштів:

7.1. Витрати / надання кредитів та нарахування інвестиційних бюджетних коштів у 2024 – 2028 роках:

код	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
1	2	3	4	5	6

(17211)

№ п/п	Наименование клиентов (партнеров) по договору	Договор №, сроки заключения, суммы/размеров, валюты, поручения, условия	2024 г. (факт)		2025 г. (запланировано)	
			зачислений на счет/взносов на счет	размер (г/г)	зачислений на счет/взносов на счет	размер (г/г)
1			а	б	в	г
1	Поручаю зачисления выплатного платежа у страхователя с 01.01.2025-31.12.2025 рубль	платежи ЛХХУ, счета УИИ, депозиты в ЛХ, валютные деп. на ЛХ	4 064 568	-	4 064 568	4 350 000
У страховой		12.11.2025, рубль №4497	4 064 568	-	4 064 568	4 350 000

As per

№ п/п	Наименование источника финансирования проекта	Договор, форма приобретения источника/продукции, стоимость	2026 г. (тысяч руб.)			2027 г. (тысяч руб.)			2028 г. (тысяч руб.)		
			затратный фонд	сметный фонд	расов (4+5)	затратный фонд	сметный фонд	расов (7+8)	затратный фонд	сметный фонд	расов (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Программа финансирования дополнительного образования обучающихся в сфере культуры и искусства на 2026-2028 годы	расширение ЛЭХУ бассейна VII бассейна "А", плавательный бассейн на 18,11 м2026, проект №2487	3 700 000	-	3 700 000	3 700 000	-	3 700 000	3 700 000	-	3 700 000
Удалены			3 700 000	-	3 700 000	3 700 000	-	3 700 000	3 700 000	-	3 700 000

Suppose

№ з/п	Наименование публичного инвестиционного проекта / программы публичных инвестиций	Уникальный идентификатор проекта / программы	Период реализации публичного инвестиционного проекта / программы публичных инвестиций (при наличии записи)	Запланированная стоимость публичного проекта / программы публичных инвестиций	Объем бюджетных копий, направляемых на реализацию публичного инвестиционного проекта / программы публичных инвестиций				
					2024 рік (млн)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (станд)	2027 рік (млн)	2028 рік (станд)
1									
Х	Х	Х	Х	Указано	-	-	-	-	-

[illegible]

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

Крепінантс установа – голяного переправника конути

Натали Бараник
(Родена во 1974 година)



1 Управління освітні у "жаторської міської ради"

(заключивший в основном розпорядился войти в силу с 1 июля 1992 г.)

(9)(0)

Технология блонд-ной окраски волос

(0)(2)(1)(4)(3)(2)(6)(4)

(контрафальсификатор)

(0)(7)(5)(5)(9)(0)(0)(0)(0)(0)

(not bioactivity)

2. Управління освіти Ужгородської міської ради

THESE RESULTS ARE DISCUSSED IN THE CONCLUSIONS.

(0)(6)(1)

RENDITE ALL'ECONOMIA DIRETTA DA MONTE

(NOT TO CLIP)

3 Реалізація Національної програми інформатизації

(различные стороны) и в том, что Тимокко проигрывает, но не потому, что он слабее, а потому, что он сильнее.

(0)(6)(1)(7)(5)(2)(0)

а Программой инвестиционных вычетов из прибыли в отношении государственного (бюджетного)

$$(7)(5)(2)(0)$$
(Од Тинисі програмні класифікації вида-
вств: друковане мистецтво (Бібліотека))

(0)(4)(6)(0)

дотримуватися кредитних принципів (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

розробка, впровадження стратегій, планів та програм, спрямованих на вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері інформаційної та телекомунікаційної інфраструктури

4.2. Метод броджетной программы

Створення оптимальних умов для задоволення у посередств "якazu, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій з врахуванням принципів гендерної рівності.

4.3. Завдання бюджетної програм:

- Забезпечення онлайн посугу у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет.
- Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя;
- Поширення кредиторської заборгованості на 01.01.2024 року.

4.4. Інструменти реалізації бюджетної програми

- Бюджетний дозвіл України від 08.07.2010 № 2456-VI.
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р.
- Конституція України.
- Наказ Міністерства освіти і науки України № 1047 від 10.07.2017.
- Наказ Міністерства фінансів України № 06.10.2023 № 534.
- Наказ Міністерства фінансів України про затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" від 26.08.2014 № 558 та змін до нього.
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.07.2011 № 606 змін до Наказу Міністерства фінансів України від 17.07.2011 № 604/8 з урахуванням ухвали Конституційного Суду України від 07.08.2019р. № 335/19-р.
- рішення XIII сесії VIII скликання № 199 від 29.11.2021 р з ухвалення, рішення LXV сесії VIII скликання № 2503 від 13.11.2025 р "Про програму інформатизації діяльності Ужгородської міської ради на період 2024-2028 років".
- 39" дібро забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".
- 39" Про державний бюджет на 2026рік"

5. Нахождение для вычисления бюджетной программы:

5.1. Нахождения для выполнения бюджетной программы у 2024 - 2028 років

№№ бюджетно кварталов	Платежи, руб.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
		(в т.ч.)	(затрачено)	(план)	(план)	(план)
1	1	3	4	5	6	7
Х	УСЛОВИЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ:					
Х	загальний фонд, у тому числі:	6 399 532	6 320 500	5 410 000	6 680 000	8 410 000
Х	міжбюджетний трансферт	2 765 189	3 095 700	5 410 000	6 680 000	8 410 000
		-		-	-	-
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	3 634 343	3 224 800	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

	внесі надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-	-

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

Надходження спеціального фонду здійснюються відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання копторівськ бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, п'71 Бюджетного кодексу

6. Виплати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації виплатів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Виплати за кодами Економічної класифікації виплатів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету	Найменування	2024 рік					
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	
2240	Оплата услуг (грім коммунальнх)	2 765 189	3 095 700	4 400 000	4 400 000	4 400 000	
X	закладний фонд	2 765 189	3 095 700	4 400 000	4 400 000	4 400 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
3110	Приобретение оборудования и предметов хозяйственного назначения	3 654 343	3 224 800	1 000 000	2 200 000	4 000 000	
X	закладний фонд	-	-	1 000 000	2 200 000	4 000 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 654 343	3 224 800	-	-	-	
X	бюджет розвитку	3 654 343	3 224 800	-	-	-	
X	УСЛОВИО, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	закладний фонд	6 599 532	6 350 500	5 400 000	6 600 000	8 400 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 765 189	3 095 700	5 400 000	6 600 000	8 400 000	
X	бюджет розвитку	3 654 343	3 224 800	-	-	-	

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

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

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

Суттєвих змін у структурі виплатів за бюджетними програмами на середньостроковий період, порівняно з поточним бюджетним періодом не відбулися.

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

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік					
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Оплата услуг в сфере информационных технологий, консультирование, разработка ПЗ, обучение через Интернет	2 764 839	3 095 700	4 400 000	4 400 000	4 400 000	

№ з/п	Наменування публічного інвестиційного проекту / програм публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програм публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна кількість публічного інвестиційного проекту / програм публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програм 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 використання коштів, отриманих результатів та необхідність передавання витратів на бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загаломного фонду бюджету у 2024 році, отриманих результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності нерозподілення витратів на 2026-2028 роки.

Витрати у звіті за 2024 рік здійснені відповідно до затвердженого напрямку використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проінтегровано за звітний період. Виконання по заявленому фонду 46010,71 грн відбулися в напрямку зменшення кількості та сум угод. Виконання даної програми забезпечує створення сильної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення з врахуванням генерального аспекту.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, отриманих результатів у 2025 році.

Витрати по спеціальному фонду - 2 357,08 грн відбулися в напрямку зменшення кількості та сум угод. Виконання даної програми забезпечує оновлення комп'ютерної техніки в закладах освіти та покращення освітнього процесу.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Наталія БАРАНОК
(підпис)