

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

1.	Управління освіти і науки Звягельської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02143229 (код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління освіти і науки Звягельської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143229 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечити виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері з метою забезпечення прав дитини на доступність і безоплатність здобуття освіти, збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини. Формування особистості дитини, розвиток її здібностей, обдаровання, світогляду.

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, Закон України, "Про службу в органах місцевого самоврядування" зі змінами, Постанова КМУ від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 780 793	1 976 920	2 158 400	1 995 400	2 140 400
	загальний фонд, у тому числі:	1 780 793	1 976 920	2 158 400	1 995 400	2 140 400
	міжбюджетний трансферт	256 600	0	0	0	0

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	256 600	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (загварджене)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	1 433 298	1 582 641	1 739 800	1 604 100	1 721 200
	загальний фонд	1 433 298	1 582 641	1 739 800	1 604 100	1 721 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	317 770	351 979	382 800	353 000	378 800
	загальний фонд	317 770	351 979	382 800	353 000	378 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	14 940	12 400	13 900	15 000	15 800
	загальний фонд	14 940	12 400	13 900	15 000	15 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	12 354	18 900	19 900	21 300	22 500
	загальний фонд	12 354	18 900	19 900	21 300	22 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	2 431	2 000	2 000	2 000	2 100
	загальний фонд	2 431	2 000	2 000	2 000	2 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	9 000	0	0	0
	загальний фонд	0	9 000	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО, у тому числі:	1 780 793	1 976 920	2 158 400	1 995 400	2 140 400
	загальний фонд	1 780 793	1 976 920	2 158 400	1 995 400	2 140 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері, у тому числі:	1 780 793	1 976 920	2 158 400	1 995 400	2 140 400
X	загальний фонд	1 780 793	1 976 920	2 158 400	1 995 400	2 140 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 780 793	1 976 920	2 158 400	1 995 400	2 140 400
X	загальний фонд	1 780 793	1 976 920	2 158 400	1 995 400	2 140 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

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)	
				5	6	7		8	9	10	
1	2	3	4								
	Заграт										
	кількість штатних одиниць	од.	мережа, штати і контингенти	5,00	0,00	5,00		5,00	0,00	5,00	
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	рішення міської ради	29725,00	0,00	29725,00		42300,00	0,00	42300,00	
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення міської ради	1751068,34	0,00	1751068,34		1934620,00	0,00	1934620,00	
	Продукту										
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції	590,00	0,00	590,00		590,00	0,00	590,00	
	кількість отриманих листів, звернень, заяв тощо	од.	журнал реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції	510,00	0,00	510,00		210,00	0,00	210,00	
	кількість наданих публічних послуг, в т.ч. адміністративних	од.	журнал реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції	510,00	0,00	510,00		630,00	0,00	630,00	
	Ефективності										
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одиниці штатної одиниці	відс.	розрахункові дані	350213,67	0,00	350213,67		386924,00	0,00	386924,00	
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	грн/од	розрахункові дані	118,00	0,00	118,00		118,00	0,00	118,00	
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахункові дані	102,00	0,00	102,00		126,00	0,00	126,00	
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одиниці штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	5944,86	0,00	5944,86		8460,00	0,00	8460,00	
	Якості										
	витома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)				2027 рік(план)				2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
				5	6	7		8	9	10		11	12	13
1	2	3	4											
	Заграт													
	кількість штатних одиниць	од.	мережа, штати і контингенти	5,00	0,00	5,00		5,00	0,00	5,00		5,00	0,00	5,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	рішення міської ради	35800,00	0,00	35800,00		38300,00	0,00	38300,00		40400,00	0,00	40400,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення міської ради	2122600,00	0,00	2122600,00		1957100,00	0,00	1957100,00		2100000,00	0,00	2100000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту												
кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв тощо	од.	журнал реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
кількість наданих публічних послуг, в т.ч. адміністративних	од.	журнал реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
Ефективності												
середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплату плагу однієї штатної одиниці	відс.	розрахункові дані	424520,00	0,00	424520,00	0,00	391420,00	0,00	391420,00	420000,00	0,00	420000,00
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	грн/од	розрахункові дані	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахункові дані	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	7160,00	0,00	7160,00	0,00	7160,00	0,00	7660,00	8080,00	0,00	8080,00
Якості												
вартість вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО											

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

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках										гроз
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		X	X	X						
X	X									

перелік публічних інвестицій, передбачених за бюджетною програмою.

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

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

Основна заробітна плата виплачується та планується згідно чинного законодавства. Встановлення стимулюючих доплат і надбавок проводиться в межах затверджених бюджетних асигнувань.

Кількість штатних одиниць затверджено штатним розписом та фактично зайняті чому виконуються повноваження виконавчого органу міської ради у сфері освіти.

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

Керівник

Тетяна ВАЩУК

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ