

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	02143229 (код за СДРПОУ)	0655300000 (код бюджету)
2.	Управління освіти і науки Звягельської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061	02143229 (код за СДРПОУ)	
3.	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611070	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, проведення заходів із позашкільної роботи з дітьми

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг закладів позашкільної освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту" зі змінами, Закон України "Про позашкільну освіту", 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:	10 435 191	10 238 900	11 064 000	11 069 700	11 849 800
	загальний фонд, у тому числі:	9 711 003	10 198 900	11 064 000	11 069 700	11 849 800
	міжбюджетний трансферт	2 301 800	0	0	0	0
41020100	Базова дотація	367 900	0	0	0	0

(грн)



I	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	1 933 900	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	724 188	40 000	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	724 188	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	724 188	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Видатки спеціального фонду здійснювалися відповідно до функціональних повноважень за рахунок коштів від реалізації майна, використаних на придбання господарських товарів, благодійних коштів та дарунків, що надійшли від спонсорів, а також були використані кошти з бюджету розвитку.

## 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>2111</b>	<b>Заробітна плата, у тому числі:</b>	<b>6 257 442</b>	<b>7 014 000</b>	<b>7 814 000</b>	<b>7 725 000</b>	<b>8 289 000</b>
	загальний фонд	6 257 442	7 014 000	7 814 000	7 725 000	8 289 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2120</b>	<b>Нарахування на оплату праці, у тому числі:</b>	<b>1 433 416</b>	<b>1 542 800</b>	<b>1 718 800</b>	<b>1 698 800</b>	<b>1 822 700</b>
	загальний фонд	1 433 416	1 542 800	1 718 800	1 698 800	1 822 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2210</b>	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:</b>	<b>605 406</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>86 000</b>	<b>91 000</b>
	загальний фонд	183 300	80 000	80 000	86 000	91 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	422 106	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2240</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:</b>	<b>210 279</b>	<b>295 000</b>	<b>220 000</b>	<b>214 100</b>	<b>226 000</b>
	загальний фонд	210 279	295 000	220 000	214 100	226 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2250</b>	<b>Видатки на відраження, у тому числі:</b>	<b>483 857</b>	<b>328 600</b>	<b>300 000</b>	<b>321 000</b>	<b>339 000</b>
	загальний фонд	483 857	328 600	300 000	321 000	339 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7
2271	Оплата теплоснабжения, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	965 335 965 335 0 0	720 400 720 400 0 0	698 000 698 000 0 0	852 300 852 300 0 0	899 800 899 800 0 0
2272	Оплата водоснабжения та водоотведения, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	16 874 16 874 0 0	18 000 18 000 0 0	18 000 18 000 0 0	18 500 18 500 0 0	19 500 19 500 0 0
2273	Оплата электроэнергии, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	128 501 128 501 0 0	155 800 155 800 0 0	164 000 164 000 0 0	139 000 139 000 0 0	147 000 147 000 0 0
2276	Оплата иных энергосистем та інших коммунальных услуг, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 567 1 567 0 0	2 000 2 000 0 0	2 000 2 000 0 0	3 400 3 400 0 0	3 600 3 600 0 0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	3 932 3 932 0 0	10 800 10 800 0 0	4 200 4 200 0 0	11 600 11 600 0 0	12 200 12 200 0 0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	26 500 26 500 0 0	31 500 31 500 0 0	45 000 45 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	302 082 302 082 0 0	40 000 40 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	УСЬОГО, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	10 435 191 9 711 003 724 188 0	10 238 900 10 198 900 40 000 40 000	11 064 000 11 064 000 0 0	11 069 700 11 069 700 0 0	11 849 800 11 849 800 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	Поточні видатки ( оплата праці, придбання товарів, оплата послуг), у тому числі:	10 133 109	10 198 900	11 064 000	11 069 700	11 849 800
X	загальний фонд	9 711 003	10 198 900	11 064 000	11 069 700	11 849 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	422 106	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування , у тому числі:	302 082	40 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	302 082	40 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	40 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 435 191	10 238 900	11 064 000	11 069 700	11 849 800
X	загальний фонд	9 711 003	10 198 900	11 064 000	11 069 700	11 849 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	724 188	40 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	40 000	0	0	0

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

Структура видатків забезпечує надання якісних освітніх послуг у закладах позашкільної освіти, які спрямовані на виконання бюджетної програми.

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
	Заграт								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа штатів і контингентів	57,75	0,00	57,75	57,75	0,00	57,75



1	2	3	5	6	7	8	9	10
	кількість закладів	од.	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/платних одиниць педагогічного персоналу	од.	41,50	0,00	41,50	41,50	0,00	41,50
	середньорічне число ставок/платних одиниць робітників	од.	14,25	0,00	14,25	14,25	0,00	14,25
	середньорічне число ставок/платних одиниць спеціалістів	од.	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00
	<b>Продукту</b>							
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	2216,00	0,00	2216,00	2218,00	0,00	2218,00
	з них: хлопчиків	осіб	1198,00	0,00	1198,00	1181,00	0,00	1181,00
	дівчат	осіб	1018,00	0,00	1018,00	1037,00	0,00	1037,00
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	<b>Ефективності</b>							
	середні витрати на 1 дитину	грн.	4382,23	327,00	4709,23	4598,24	18,03	4616,27
	середні витрати на 1 хлопчика	грн/од.	4382,23	327,00	4709,23	4598,24	18,03	4616,27
	середні витрати на 1 дівчину	грн/од.	4382,23	327,00	4709,23	4598,24	18,03	4616,27
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00
	<b>Якості</b>							
	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	32,00	0,00	32,00	33,00	0,00	33,00
	відсоток освоєння коптів	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.		57,75	0,00	57,75	57,75	0,00	57,75	57,75	0,00	57,75
	кількість закладів	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/платних одиниць педагогічного персоналу	од.		41,50	0,00	41,50	41,50	0,00	41,50	41,50	0,00	41,50
	середньорічне число ставок/платних одиниць робітників	од.		14,25	0,00	14,25	14,25	0,00	14,25	14,25	0,00	14,25
	середньорічне число ставок/платних одиниць спеціалістів	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	<b>Продукту</b>											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб		2219,00	0,00	2219,00	2219,00	0,00	2219,00	2219,00	0,00	2219,00
	з них: хлопчиків	осіб		1181,00	0,00	1181,00	1181,00	0,00	1181,00	1181,00	0,00	1181,00
	дівчат	осіб		1038,00	0,00	1038,00	1038,00	0,00	1038,00	1038,00	0,00	1038,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на 1 дитину	грн.		4986,02	0,00	4986,02	4988,60	0,00	4988,60	5340,15	0,00	5340,15



1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на 1 хлопчика	грн/од	4986,02	0,00	4986,02	4988,60	0,00	4988,60	5340,15	0,00	5340,15
	середні витрати на 1 дівчинку	грн/од	4986,02	0,00	4986,02	4988,60	0,00	4988,60	5340,15	0,00	5340,15
	Якості										
	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00

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

Динаміка результатів показників показує, що при незмінній кількості вихованців, витрати на одного вихованця збільшуються у зв'язку з збільшенням видатків у 2026-2028 роках.

### 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			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Спеціалісти	2,00	2,00		0,00		2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Робітники	14,25	14,25		0,00		14,25	14,25	0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00
3	Педагогічні працівники	41,50	41,50		0,00		41,50	41,50	0,00	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00
	УСЬОГО	57,75	57,75		0,00		57,75	57,75	0,00	0,00	57,75	0,00	57,75	0,00	57,75	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну 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
1	Програма розвитку освіти Звягельської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	рішення міської ради	9 382 191	724 188	10 106 379	10 181 900	0	10 181 900
2	Програма про відшкодування витрат з перевезення учнів та педагогічних працівників закладів	Рішення міської ради	14 955	0	14 955	17 000	0	17 000
3	Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2022-2026 роки	Рішення міської ради	313 857	0	313 857	0	0	0
4	Програма економічного і соціального розвитку Звягельської міської територіальної громади на 2025 рік	Рішення міської ради	0	0	0	0	40 000	40 000
	<b>УСЬОГО</b>		9 711 003	724 188	10 435 191	10 198 900	40 000	10 238 900

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 (проект)				2027 рік (план)			2028 рік (план)			разом (10 + 11)	разом (11 849 800)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Програма розвитку освіти Звягельської міської територіальної громади"	Проект рішення міської ради	11 064 000	0	11 064 000	11 069 700	0	11 069 700	11 849 800	0	11 849 800			
УСЬОГО			11 064 000	0	11 064 000	11 069 700	0	11 069 700	11 849 800	0	11 849 800			



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

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

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат 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 витрат на 2026-2028 роки.

Основна заробітна плата виплачувалася та планується згідно чинного законодавства в межах затверджених бюджетних асигнувань. Кількість штатних одиниць затверджено штатним розписом та фактично зайняті. Обсяг витратів забезпечує надання якісних освітніх послуг у закладах позашкільної освіти громади.

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

Витрати спеціального фонду здійснювалися відповідно до функціональних повноважень за рахунок благодійних коштів та дарунків, що надійшли від спонсорів.

Керівник

Тетяна ВАЦУК

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ