

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

1.	Управління освіти і науки Звиньської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	02143229	0655300000
			(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління освіти і науки Звиньської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061	02143229	
			(код за ЄДРПОУ)	
3.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611141	1141	0990
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, Закон України "Про 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:	6 551 600	7 322 200	9 015 100	8 546 500	9 155 300
	загальний фонд, у тому числі:	6 549 100	7 320 200	9 013 100	8 544 500	9 153 300
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
	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 (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	4 709 483	5 326 400	6 612 000	6 283 200	6 741 500
	загальний фонд	4 709 483	5 326 400	6 612 000	6 283 200	6 741 500
	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:	1 078 087	1 171 700	1 454 000	1 382 000	1 483 300
	загальний фонд	1 078 087	1 171 700	1 454 000	1 382 000	1 483 300
	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:	486 694	522 000	607 000	562 000	593 200
	загальний фонд	484 194	520 000	605 000	560 000	591 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	118 476	120 000	162 000	128 000	135 200
	загальний фонд	118 476	120 000	162 000	128 000	135 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	2 800	5 000	3 000	5 400	5 700
	загальний фонд	2 800	5 000	3 000	5 400	5 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	9 079	10 000	10 000	10 600	11 200
	загальний фонд	9 079	10 000	10 000	10 600	11 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	63 653	68 000	71 400	69 500	73 400
	загальний фонд	63 653	68 000	71 400	69 500	73 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2274	Оплата природного газа, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	81 288 81 288 0 0	93 100 93 100 0 0	93 100 93 100 0 0	102 000 102 000 0 0	107 700 107 700 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	1 040 1 040 0 0	4 000 4 000 0 0	1 600 1 600 0 0	1 200 1 200 0 0	1 300 1 300 0 0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 000 1 000 0 0	2 000 2 000 0 0	1 000 1 000 0 0	2 600 2 600 0 0	2 800 2 800 0 0
	УСЬОГО, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	6 551 600 6 549 100 2 500 0	7 322 200 7 320 200 2 000 0	9 015 100 9 013 100 2 000 0	8 546 500 8 544 500 2 000 0	9 155 300 9 153 300 2 000 0

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

Код Класифікації кредитування 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	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі:	3 958 841	4 176 600	5 032 200	4 793 500	5 138 700
X	загальний фонд	3 958 841	4 176 600	5 032 200	4 793 500	5 138 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, у тому числі:	2 592 759	3 145 600	3 982 900	3 753 000	4 016 600
X	загальний фонд	2 592 259	3 143 600	3 980 900	3 751 000	4 014 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 551 600	7 322 200	9 015 100	8 546 500	9 155 300
X	загальний фонд	6 549 100	7 320 200	9 013 100	8 544 500	9 153 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000
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. 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										
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00		
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Усього-середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа штатів і контингентів	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00		
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	9,75	0,00	9,75	10,25	0,00	10,25		
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів	3,75	0,00	3,75	3,25	0,00	3,25		
	Усього-середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа штатів і контингентів	13,50	0,00	13,50	13,75	0,00	13,75		
	Продукту										
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа штатів і контингентів	36,00	0,00	36,00	34,00	0,00	34,00		
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахункові дані	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00		
	кількість особових рахунків	од.	управління статистики	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00		

1	2	3	5	6	7	8	9	10
	кількість установ, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	осіб	мережа штатів і контингентів	0,00	36,00	34,00	0,00	34,00
	Ефективності							
	кількість установ, які обслуговує 1 працівників	од.	розрахункові дані	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівників	осіб	розрахункові дані	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Якості							
	відсоток надання якісних послуг	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	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
	Затрат											
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Усього-середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа штатів і контингентів	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	10,25	0,00	10,25	10,25	0,00	10,25	10,25	0,00	10,25
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25
	Усього-середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа штатів і контингентів	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50
	Продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа штатів і контингентів	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахункові дані	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	кількість особових рахунків	од.	управління статистики	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
	кількість установ, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	осіб	мережа штатів і контингентів	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	Ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівників	од.	розрахункові дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівників	осіб	розрахункові дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Якості											
	відсоток надання якісних послуг	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мсти, 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	24,75	24,75	0,00	0,00	25,25	25,25	0,00	0,00	25,25	0,00	25,25	0,00	25,25	0,00
2	Робітники	4,75	4,75	0,00	0,00	4,25	4,25	0,00	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00
	УСЬОГО	29,50	29,50	0,00	0,00	29,50	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00	29,50	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)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти Звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення міської ради	6 549 100	2 500	6 551 600	7 320 200	2 000	7 322 200
	УСЬОГО		6 549 100	2 500	6 551 600	7 320 200	2 000	7 322 200

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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти Звягельської міської територіальної громади	Проект рішення міської ради	9 013 100	2 000	9 015 100	8 544 500	2 000	8 546 500	9 153 300	2 000	9 155 300
	УСЬОГО		9 013 100	2 000	9 015 100	8 544 500	2 000	8 546 500	9 153 300	2 000	9 155 300

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, керованих 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. Кількість штатних одиниць затверджено штатним розписом та фактично зайняті. Витатки загального фонду забезпечують виконання завдань бюджетної програми та передбачні у 2026–2028 роках відповідно до напрямів програми та очікуваних результативних показників.

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

Витатки спеціального фонду здійснювалися відповідно до функціональних повноважень за рахунок коштів, отриманих від реалізації майна, використання господарських товарів.

Керівник

Тетяна ВАЩУК

(підпис)

Власне ім'я: ПРИЗВИЩЕ