Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу І)

Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний

(Форма 2026-1)

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради 06 43949171 1055000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти та надання освітніх послуг на відповідній території. Створення умов для здобуття якісної освіти, соціальний захист дітей, учнів та педагогічних працівників, надання послуг з організації культурного дозвілля населення, забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій коштів.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік(звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Надання належного рівня послуг закладам дошкільної освіти, загальної середньої освіти, школи мистецтв, виконання заходів для доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», співфінансування заходів, забезпечення учнів початкових класів безкоштовним харчуванням**						
1.1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, загальної середньої освіти, спеціальної освіти школою естетичного виховання	грн.	88 007 160	193 020 788	127 550 700	127 359 800	139 199 200
1.2	Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	3 276 184	3 709 550	1 000 000	0	0
1.3	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	грн.	907 048	1 786 900	1 811 300	0	0
2	**Створення умов для здобуття загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, залишків освітньої субвенції, субвенції з державного бюджету та за рахунок інших бюджетів**						
2.1	Забезпечення ефективної державної політики при наданні загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції та залишків освітньої субвенції	грн.	30 108 788	31 706 300	28 771 000	37 467 300	40 209 300
2.2	Забезпечити оплату за проведення корекційно-розвиткових занять та придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти	грн.	203 201	247 600	0	0	0
2.3	Забезпечення здійснення доплат педагогічним працівникам	грн.	0	1 414 900	0	0	0
3	**Створення сучасної системи управління, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фін-ня установ освіти, створення належних умов по утриманню приміщень, забезпечення діяльності центрів проф. розвитку пед. праців., своєчасні виплати допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування**						
3.1	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії та інших закладів освіти, культури та спорту	грн.	6 472 648	10 447 950	12 719 000	13 698 400	14 642 800
3.2	Забезпечити виплати допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилось 18 років	грн.	1 810	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
3.3	Фінансування діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	грн.	1 403 016	2 228 200	2 479 600	2 675 200	2 869 500
4	**Організація культурного дозвілля населення,зміцнення культурних традицій, забезпечити права громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками**						
4.1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік	грн.	1 686 194	1 991 000	2 245 500	2 421 400	2 595 200
4.2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	грн.	11 202 504	16 114 788	15 624 100	16 824 700	17 978 300
5	**Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, зробити спорт частиною життя кожного українця**						
5.1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	грн.	2 743 050	4 222 480	4 638 200	4 997 000	5 344 800
5.2	Популяризації та організації оздоровчої рухової активності всіх категорій громадян, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб	грн.	93 550	96 624	0	0	0

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної політики	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 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**
X	X	X	X	**Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради**	**146 105 153**	**266 987 080**	**196 839 400**	**205 443 800**	**222 839 100**
1	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти, у тому числі:	38 849 511	65 740 925	60 582 500	53 749 300	57 732 900
X	X	X	X	загальний фонд	33 050 080	52 755 834	59 582 500	52 678 300	56 601 900
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 799 431	12 985 091	1 000 000	1 071 000	1 131 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	4 810 537	11 985 091	0	0	0
1	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	44 611 413	117 434 264	59 164 200	65 194 400	72 444 100
X	X	X	X	загальний фонд	38 244 059	60 227 515	57 964 200	63 909 200	71 086 900
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 367 354	57 206 749	1 200 000	1 285 200	1 357 200
X	X	X	X	бюджет розвитку	5 386 448	56 006 749	0	0	0
2	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:	30 011 110	31 706 300	28 771 000	37 467 300	40 209 300
X	X	X	X	загальний фонд	30 011 110	31 706 300	28 771 000	37 467 300	40 209 300
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах), у тому числі:	97 678	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	97 678	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	0611080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами, у тому числі:	4 546 236	7 342 550	7 804 000	8 416 100	9 022 200
X	X	X	X	загальний фонд	4 542 478	6 864 550	7 544 000	8 137 600	8 728 100
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 758	478 000	260 000	278 500	294 100
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, у тому числі:	6 472 648	10 447 950	12 719 000	13 698 400	14 642 800
X	X	X	X	загальний фонд	6 186 034	10 393 550	12 719 000	13 698 400	14 642 800
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	286 614	54 400	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	256 614	54 400	0	0	0
3	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти, у тому числі:	1 810	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	1 810	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі:	1 403 016	2 228 200	2 479 600	2 675 200	2 869 500
X	X	X	X	загальний фонд	1 403 016	2 228 200	2 479 600	2 675 200	2 869 500
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	0611181	1181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", у тому числі:	55 605	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	55 605	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	55 605	0	0	0	0
1	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, у тому числі:	45 850	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	45 850	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	45 850	0	0	0	0
1	0611183	1183	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», у тому числі:	0	960 000	1 000 000	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	960 000	1 000 000	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	960 000	1 000 000	0	0
1	0611184	1184	0990	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного	0	507 200	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:					
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	507 200	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	507 200	0	0	0
2	0611200	1200	0990	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, у тому числі:	190 370	157 800	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	190 370	157 800	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0611210	1210	0990	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, у тому числі:	12 831	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	12 831	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	0611279	1279	0990	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти, у тому числі:	0	460 400	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	460 400	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	0611291	1291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету), у тому числі:	2 672 084	1 442 350	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	346 350	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 672 084	1 096 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	2 672 084	1 096 000	0	0	0
1	0611292	1292	0990	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету), у тому числі:	502 645	800 000	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	502 645	800 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	502 645	800 000	0	0	0
1	0611300	1300	0990	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого	0	2 503 049	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				бюджету в галузі освіти, у тому числі:					
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	2 503 049	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	2 503 049	0	0	0
1	0611403	1403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:	907 048	1 326 500	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	907 048	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 326 500	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0611501	1501	0990	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету), у тому числі:	0	89 800	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	89 800	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0611600	1600	0990	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:	0	1 414 900	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	1 414 900	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	0611702	1702	0990	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:	0	0	1 811 300	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	1 811 300	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек, у тому числі:	1 686 194	1 991 000	2 245 500	2 421 400	2 595 200
X	X	X	X	загальний фонд	1 562 501	1 963 800	2 245 500	2 421 400	2 595 200
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	123 693	27 200	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	81 000	27 200	0	0	0
4	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, у тому числі:	11 202 504	16 114 788	15 624 100	16 824 700	17 978 300
X	X	X	X	загальний фонд	10 726 461	15 371 928	15 624 100	16 824 700	17 978 300
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	476 043	742 860	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	398 123	742 860	0	0	0
5	0615041	5041	0810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури, у тому числі:	2 743 050	4 222 480	4 638 200	4 997 000	5 344 800
X	X	X	X	загальний фонд	2 743 050	4 222 480	4 638 200	4 997 000	5 344 800
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	0615049	5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України», у тому числі:	93 550	96 624	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	93 550	96 624	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	X	X	X	**УСЬОГО, у тому числі:**	146 105 153	266 987 080	196 839 400	205 443 800	222 839 100
X	X	X	X	загальний фонд	129 772 076	187 749 831	193 379 400	202 809 100	220 056 800
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 333 077	79 237 249	3 460 000	2 634 700	2 782 300
X	X	X	X	бюджет розвитку	14 208 906	74 682 549	1 000 000	0	0

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Запропоновані зміни у структурі видатків пов'язані із ретельним аналізом структури видатків минулих років, та фактичною потребою структурних підрозділів, що дозволить більш якісно виконувати завдання, та досягати цілі державної, регіональної та місцевої політик.

Начальник відділу Інна РАДЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)