Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац четвертий пункту 3 розділу I)

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

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.	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради	061	43949171	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0611160	1160	0990
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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

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

4.2. Мета бюджетної програми

Організація професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України,
Закон України від 05.09.2017 року "2145-VIII "Про освіту",
Закон України від 16.01.2020 року №463-IX "Про загальну середню освіту",
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року №1098 "Про паспорти бюджетних програм",
Наказ Міністерства освіти і науки України № 521 від 16.04.2024 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта»,
наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмнох класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Козинської селищної ради від 24.12.2024 № 23-60-VIII "Про бюджет Козинської селищної територіальної громади на 2025 рік" зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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:**	**1 403 016**	**2 228 200**	**2 479 600**	**2 675 200**	**2 869 500**
	загальний фонд, у тому числі:	1 403 016	2 228 200	2 479 600	2 675 200	2 869 500
	міжбюджетний трансферт	0	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

Видатки спеціального фонду не плануються у 2026 році, і в наступних планових роках.

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:**	**1 122 808**	**1 790 600**	**1 982 100**	**2 138 700**	**2 295 200**
	загальний фонд	1 122 808	1 790 600	1 982 100	2 138 700	2 295 200
	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:**	**247 018**	**394 100**	**436 100**	**470 600**	**505 000**
	загальний фонд	247 018	394 100	436 100	470 600	505 000
	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:**	**31 075**	**29 200**	**47 100**	**50 500**	**53 100**
	загальний фонд	31 075	29 200	47 100	50 500	53 100
	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:**	**2 115**	**14 300**	**14 300**	**15 400**	**16 200**
	загальний фонд	2 115	14 300	14 300	15 400	16 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	**1 403 016**	**2 228 200**	**2 479 600**	**2 675 200**	**2 869 500**
	загальний фонд	1 403 016	2 228 200	2 479 600	2 675 200	2 869 500
	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:

(грн)

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**
	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

Структура видатків залишається сталою

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

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

(грн)

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	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	загальний фонд	1 403 016	2 228 200	2 479 600	2 675 200	2 869 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 403 016**	**2 228 200**	**2 479 600**	**2 675 200**	**2 869 500**
X	загальний фонд	1 403 016	2 228 200	2 479 600	2 675 200	2 869 500
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 напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою.

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								
	Кількість центрів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць (всього) в т.ч.	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість штатних одиниць педагогічного персоналу (жінки)	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту								
	кількість проведених консультацій для педагогічних працівників	од.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одного педагогічного працівника	грн.	Розрахункові дані	350754,10	0,00	350754,10	557050,00	0,00	557050,00
	середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надана консультація	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	1061,00	0,00	1061,00
	Якості								
	відсоток педагогічних працівників, які отримали консультації	відс.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	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 центрів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць (всього) в т.ч.	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість штатних одиниць педагогічного персоналу (жінки)	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту											
	кількість проведених консультацій для педагогічних працівників	од.	Розрахункові дані	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одного педагогічного працівника	грн.	Розрахункові дані	619150,00	0,00	619150,00	668800,00	0,00	668800,00	717375,00	0,00	717375,00
	середні витрати на одного педагогічного	грн.	Розрахункові дані	1180,80	0,00	1180,80	1273,90	0,00	1273,90	1366,40	0,00	1366,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	працівника, якому надана консультація											
	Якості											
	відсоток педагогічних працівників, які отримали консультації	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 мети, виконання завдань бюджетної програми

Основним завданням бюджетної програми є забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників. Основне завдання Центрів професійного розвитку – це допомога й підтримка вчителю, а не контроль. Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування. Узагальнення та поширення інформації про можливості професійного розвитку та зростання освітян: програми підвищення кваліфікації, вебресурси та інші. Мета та завдання бюджетної програми в 2024-2025 роках виконані. змін в штатному розписі професійного розвитку педагогічних працівників не відбувалось.

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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Педагогічні працівники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	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		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

№ 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 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.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення надання професійних консультаційних послуг педагогічним працівникам закладів освіти. Найвитратнішими статтями програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями. На плановий 2026 рік зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2025 роком в зв'язку із зростанням індексу споживчих цін та цін виробників, зростання розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки. Разом с тим, проводиться комплекс заходів для створення умов по забезпеченню надання, на належному рівні, професійних консультаційних послуг педагогічним працівникам.

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

Видатки спеціального фонду не планувалися 2024-2025 роках.

Начальник відділу Інна РАДЧЕНКО

(підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ