

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

Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради

06

02143212

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради

061

02143212

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

0611021

1021

0921

(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

Підвищення якості і конкурентоспроможності освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед національною системою освіти, інтеграцію її в європейський та світовий освітній простір, спрямування матеріальних, фінансових, кадрових та наукових ресурсів суспільства і держави на забезпечення якості освіти.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти, забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР з змінами;
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI з змінами;
3. Закон України „Про Державний бюджет України на 2025 рік” від 19.11.24р. № 4059- IX, з змінами;
4. Закон України „Про освіту” від 05.09.2017р. №2145-VIII з змінами;
5. Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020р. № 463-IX з змінами;
6. Проект Закону України від 15.09.2025 р. №14000 "Про Державний бюджет України на 2026 рік";
7. Постанова КМУ «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставка заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти» від 28.12.2021р. № 1391, з змінами;
8. Постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002р. № 1298 з змінами;
9. Постанова КМУ "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників" від 14.06.2000 № 963 з змінами;
10. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років педагогічним працівникам" від 31.01.2001 № 78 з змінами;

11. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку виплати доплати за висл. років працівникам державних і комунальних бібліотек", 22.01.2005 № 84 зі змінами;
12. Постанова КМУ "Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" від 08.11.2024р. № 1286 зі змінами;
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026 - 2028 роки»;
14. Бюджетна декларація на 2026 - 2028 роки (Додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року № 774);
15. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15.04.1993р. № 102 зі змінами ;
16. Наказ Міністерства Фінансів України « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836 зі змінами ;
17. Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типових іпотатних нормативів закладів загальної середньої освіти" від 06.12.2010р. № 1205 зі змінами;
18. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005р. № 557 зі змінами;
19. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" від 16.04.2017р. № 521 зі змінами;
20. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами ;
21. Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»;
22. Наказ Міністерства фінансів України від 30.08.2021 року № 488 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні», зі змінами;
23. Наказ Міністерства фінансів України від 06.10.2023 року № 534 «Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції» від 23.05.2025 року.

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) |
|----------------------------|---|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 145 464 800 | 114 382 056 | 122 096 800 | 129 855 800 | 137 595 800 |
| | загальний фонд, у тому числі: | 100 381 089 | 112 849 956 | 121 501 800 | 125 949 900 | 133 951 500 |
| | міжбюджетний трансферт | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 45 083 711 | 1 532 100 | 595 000 | 3 905 900 | 3 644 300 |
| | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 45 083 711 | 1 532 100 | 595 000 | 611 900 | 644 300 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 0 | 100 200 | 108 800 | 115 200 | 121 300 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 227 558 | 70 600 | 93 799 | 81 300 | 85 600 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | 18 505 | 348 300 | 378 201 | 400 400 | 421 600 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0 | 13 000 | 14 200 | 15 000 | 15 800 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 38 923 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 5 914 040 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | повернення кредитів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн)

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

Згідно статті 13 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. № 2456-VI, зі змінами, відділом освіти, як головним розпорядником плануються видатки, що будуть здійснюватись за рахунок надходжень спеціального фонду бюджету від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, надходжень від додаткової (господарської) діяльності, плати за оренду майна. Обрахування видатків базується на прогнозованому обсязі надання платних послуг та встановленому відповідно до законодавства розмірі плати, розрахунка, що ґрунтуються на вартості орендованого майна та площі приміщень. Заплановані видатки будуть спрямовані на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна для бюджетних установ.

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) |
|---|---|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата, у тому числі: | 39 449 194 | 41 960 242 | 42 282 100 | 45 745 000 | 49 084 500 |
| | загальний фонд | 39 449 194 | 41 960 242 | 42 282 100 | 45 745 000 | 49 084 500 |
| | 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: | 8 647 630 | 8 819 179 | 9 302 000 | 10 063 700 | 10 798 300 |
| | загальний фонд | 8 647 630 | 8 819 179 | 9 302 000 | 10 063 700 | 10 798 300 |
| | 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: | 9 284 195 | 5 242 700 | 5 579 900 | 5 235 200 | 5 527 500 |
| | загальний фонд | 6 902 134 | 4 984 800 | 5 282 700 | 4 938 700 | 5 215 200 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 2 382 061 | 257 900 | 297 200 | 296 500 | 312 300 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі: | 62 868 | 166 800 | 184 600 | 196 000 | 206 800 |
| | загальний фонд | 62 868 | 166 800 | 184 600 | 196 000 | 206 800 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2230 | Продукти харчування, у тому числі: | 4 927 036 | 6 093 800 | 8 010 900 | 7 157 000 | 7 557 400 |
| | загальний фонд | 4 927 036 | 5 993 600 | 7 902 100 | 7 041 800 | 7 436 100 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 100 200 | 108 800 | 115 200 | 121 300 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі: | 32 776 644 | 9 280 162 | 9 408 400 | 8 421 900 | 11 892 900 |
| | загальний фонд | 6 296 099 | 9 131 162 | 9 246 500 | 8 250 400 | 8 712 400 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 26 480 545 | 149 000 | 161 900 | 171 500 | 3 180 500 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| 2250 | Видатки на відрядження, у тому числі: | 527 803 | 726 800 | 691 700 | 853 900 | 901 700 |
| | загальний фонд | 527 803 | 726 800 | 691 700 | 853 900 | 901 700 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн)

| | | | | | | |
|-------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2271 | Оплата теплопостачання, у тому числі: загальний фонд | 29 426 461 | 34 186 631 | 39 939 800 | 40 191 600 | 42 442 300 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі: загальний фонд | 605 534 | 1 068 700 | 1 319 000 | 1 228 700 | 1 297 700 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії, у тому числі: загальний фонд | 2 668 694 | 4 747 486 | 4 418 700 | 6 527 800 | 6 893 300 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі: загальний фонд | 176 855 | 183 000 | 235 100 | 215 000 | 227 000 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2276 | Оплата енергосервісу, у тому числі: загальний фонд | 239 362 | 14 000 | 15 200 | 16 500 | 17 400 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі: загальний фонд | 34 442 | 69 400 | 69 600 | 81 500 | 86 000 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2730 | Інші виплати населенню, у тому числі: загальний фонд | 268 464 | 421 936 | 295 200 | 428 000 | 451 900 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки, у тому числі: загальний фонд | 148 513 | 401 220 | 174 600 | 200 000 | 211 100 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку | 0 | 25 000 | 27 100 | 171 300 | 180 900 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі: загальний фонд | 16 221 105 | 0 | 170 000 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі: загальний фонд | 0 | 1 000 000 | 0 | 3 294 000 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку | 0 | 1 000 000 | 0 | 3 294 000 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| УСЬОГО, у тому числі: | 145 464 800 | 114 382 056 | 122 096 800 | 129 855 800 | 137 595 800 |
| загальний фонд | 100 381 089 | 112 849 956 | 121 501 800 | 125 949 900 | 133 951 500 |
| спеціальний фонд, у тому числі: | 45 083 711 | 1 532 100 | 595 000 | 3 905 900 | 3 644 300 |
| бюджет розвитку | 4 838 884 | 1 000 000 | 0 | 3 294 000 | 3 000 000 |

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

| 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

Заплановані видатки за даною бюджетною програмою сприятимуть оновленню і покращенню матеріально-технічної бази, створенню гармонійних, сучасних, комфортних умов перебування учнів в закладах загальної середньої освіти, забезпеченню учнів якісним, повноцінним гарячим харчуванням. Також значну увагу приділено оснащенню найпростіших укриттів (поточні ремонти, придбання меблів, тощо). Все вищепераховане надасть можливість забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища на рівні, достатньому для вимог стандартів освіти, забезпечити учнів якісним, повноцінним гарячим харчуванням, підтримання в належному стані приміщень та посилення безпекових умов для учасників освітнього процесу для комфортного перебування учасників освітнього процесу в закладах освіти.

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 | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти, у тому числі: | 144 016 769 | 111 213 535 | 122 096 800 | 129 855 800 | 137 595 800 |
| X | загальний фонд | 98 933 058 | 109 681 435 | 121 501 800 | 125 949 900 | 133 951 500 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 45 083 711 | 1 532 100 | 595 000 | 3 905 900 | 3 644 300 |
| X | бюджет розвитку | 4 838 884 | 1 000 000 | 0 | 3 294 000 | 3 000 000 |
| 2 | Фінансування витрат на оплату корекційно-розвиткових занять за рахунок місцевого бюджету, у тому числі: | 1 448 031 | 633 907 | 0 | 0 | 0 |
| X | загальний фонд | 1 448 031 | 633 907 | 0 | 0 | 0 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 | Фінансування витрат на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам за рахунок місцевого бюджету, у тому числі: | 0 | 2 534 614 | 0 | 0 | 0 |
| X | загальний фонд | 0 | 2 534 614 | 0 | 0 | 0 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 145 464 800 | 114 382 056 | 122 096 800 | 129 855 800 | 137 595 800 |
| X | загальний фонд | 100 381 089 | 112 849 956 | 121 501 800 | 125 949 900 | 133 951 500 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 45 083 711 | 1 532 100 | 595 000 | 3 905 900 | 3 644 300 |
| X | бюджет розвитку | 4 838 884 | 1 000 000 | 0 | 3 294 000 | 3 000 000 |

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

Заплановані видатки забезпечать надання на належному рівні відповідних послуг закладами загальної середньої освіти, оновлення і покращення матеріально-технічної бази, створення гармонійних, сучасних, комфортних умов перебування учнів в закладах загальної середньої освіти, забезпечення учнів якісним, повноцінним гарячим харчуванням, підвищення якості надання освітніх послуг.

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. | Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатної чисельності працівників закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2025-2026 навчальний рік» від 05.09.2025р. № 431 | 351,30 | 0,00 | 351,30 | 351,30 | 0,00 | 351,30 |
| | Кількість закладів (за рівнями освіти) | од. | Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатної чисельності працівників закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2025-2026 навчальний рік» від 05.09.2025р. № 431 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|--|------------|------|------------|------|------------|------|-----------|------|-----------|------|
| | Адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), в т.ч.: | од. | Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатної чисельності працівників закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відлику освіти на 2025-2026 навчальний рік» від 05.09.2025р. № 431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | жінок | од. | Звітні дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Спеціалістів, в т.ч.: | од. | Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатної чисельності працівників закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відлику освіти на 2025-2026 навчальний рік» від 05.09.2025р. № 431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | жінок | од. | Звітні дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | чоловіків | од. | Звітні дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Робітників, в т.ч.: | од. | Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатної чисельності працівників закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відлику освіти на 2025-2026 навчальний рік» від 05.09.2025р. № 431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | жінок | од. | Звітні дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | чоловіків | од. | Звітні дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Обсяг коштів виділених на оплату корекційно-розвиткових занять | грн. | Акти приймання проведених (наданих) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) | 1448030,77 | 0,00 | 1448030,77 | 0,00 | 1448030,77 | 0,00 | 633907,00 | 0,00 | 633907,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|--------|------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|--------|
| | Кількість класів (за рівнями освіти) | од. | Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатної чисельності працівників закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2025-2026 навчальний рік» від 05.09.2025р. № 431 | 361,00 | 0,00 | 361,00 | 361,00 | 361,00 | 0,00 | 361,00 | 0,00 | 361,00 | 361,00 |
| | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.: | од. | Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатної чисельності працівників закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2025-2026 навчальний рік» від 05.09.2025р. № 431 | 354,20 | 0,00 | 354,20 | 354,20 | 354,20 | 0,00 | 354,20 | 0,00 | 354,20 | 354,20 |
| | жінки | од. | Звітні дані | 258,20 | 0,00 | 258,20 | 258,20 | 258,20 | 0,00 | 258,20 | 0,00 | 258,20 | 258,20 |
| | чоловіків | од. | Звітні дані | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 |
| | Педагогічного персоналу (крім адміністративного), в т.ч.: | од. | Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатної чисельності працівників закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2025-2026 навчальний рік» від 05.09.2025р. № 431 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 1,90 |
| | жінки | од. | Звітні дані | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 1,90 |

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 | 98,75 | 98,75 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Робітники | 250,50 | 250,50 | 0,00 | 0,00 | 251,88 | 251,88 | 0,00 | 0,00 | 251,88 | 251,88 | 251,88 | 251,88 | 251,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Педагогічні працівники | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Адміністративний персонал | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 351,30 | 351,30 | 0,00 | 0,00 | 354,20 | 354,20 | 0,00 | 0,00 | 354,20 | 354,20 | 354,20 | 354,20 | 354,20 | 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 місцевої/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму | 2024 рік (звіт) | | | | 2025 рік (затверджено) | | | | | | | | | |
|-------|---|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|----|----|----|----|----|--|
| | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | | | | | | |
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Програма розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, зі змінами | Рішення 4 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 25.02.2021р. №190 "Про затвердження Програми розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами | 13 466 697 | 4 838 884 | 18 305 581 | 14 537 898 | 1 000 000 | 15 537 898 | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | 13 466 697 | 4 838 884 | 18 305 581 | 14 537 898 | 1 000 000 | 15 537 898 | | | | | | | | |

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 (проєкт) | | | | 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Проєкт програми розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | | 14 824 400 | 0 | 14 824 400 | 13 617 100 | 3 294 000 | 16 911 100 | 14 379 500 | 3 000 000 | 17 379 500 | 14 379 500 | 3 000 000 | 17 379 500 | 14 379 500 | 3 000 000 |
| | УСЬОГО | | 14 824 400 | 0 | 14 824 400 | 13 617 100 | 3 294 000 | 16 911 100 | 14 379 500 | 3 000 000 | 17 379 500 | 14 379 500 | 3 000 000 | 17 379 500 | 14 379 500 | 3 000 000 |

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 (загт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Модернізація та відбудова інфраструктури закладів загальної середньої освіти | | 2027 | 3 294 000 | 0 | 0 | 0 | 3 294 000 | 0 |
| 2 | Підвищення енергоєфективності та енергозалежності дослідницької інфраструктури, впровадження "зеленої" енергетики | | 2028 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 3 294 000 | 3 000 000 |

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

Фінансування видалків у 2024 році здійснювалось в межах фінансового ресурсу бюджетних коштів із дотриманням фінансової дисципліни. За даною бюджетною програмою здійснюється фінансування закладів загальної середньої освіти. Протягом звітного та поточного періодів зміни в штатному розписі відбувались у зв'язку з оптимізацією мережі класів і учнів закладів загальної середньої освіти, зміною кількості затверджених інклюзивних класів. Обсяг бюджетних призначень 2024 року забезпечив повне виконання захищених статей видалків протягом року: Загальний фонд заробітної плати у 2025 році затверджений в сумі 41960242грн., що на 6,4% більше у порівнянні з виконанням 2024 року (39449194грн.). Заробітна плата складалася з обов'язкових виплат, інших надбавок та доплат, премій, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки. також була проведена оплата корекційно-розвиткових занять, які були проведені педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти, енергоосіїв, оновлення і покращення матеріально-технічної бази, створення гармонійних, сучасних, комфортних умов перебування учнів в закладах загальної середньої освіти, забезпечення учнів якісним, повноцінним гарячим харчуванням. Також значну увагу приділено оснащенню найпростіших укриттів (поточні ремонти, придбання меблів, тощо). Протягом 2025 року здійснюються заходи щодо недопущення наявності зареєстрованих зареєстрованих учнів бюджетного періоду. Заплановані видалки у 2026-2028 роках нададуть можливість забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища на рівні, достатньому для вимог стандартів освіти, забезпечити учнів якісним, повноцінним гарячим харчуванням, підтримання в належному стані приміщень та посилення безпекових умов для учасників освітнього процесу.

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

Заплановані видалки спеціального фонду спрямовуватимуться на поліпшення умов перебування здобувачів освіти в закладах загальної середньої освіти. З метою оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти сучасними засобами навчання та обладнання, створення мотивуючого, сучасного, інтерактивного освітнього простору за рахунок видалків спеціального фонду було придбано інтерактивні панелі, ноутбуки, окуляри віртуальної реальності, для забезпечення безпекових умов перебування учасників освітнього процесу у закладах освіти придбані бензинові генератори, мультимедійне обладнання, зарядна станція ECO FLOW.

Начальник відділу освіти

 Алла КРАСНОКУТСЬКА
 (підпис)
 ВАРСЬКИЙ ПРОВІЗЦЕ