

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

1.	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	04590719 (код за ЄДРПОУ)	1656800000 (код бюджету)
2.	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061	04590719 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610160	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (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 комплексу заходів для забезпечення цілісного освітнього процесу

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення освітньої галузі Миргородської міської територіальної громади ресурсами у необхідній їй мірі, для виконання державних та місцевих програм.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.03.1997р. №280/97-ВР,
Постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" №268 від 09.03.2006р.,
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-III,
Наказ МФУ 02.01.2019 №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"
Лист фінансового управління про граничні обсяги видатків №01-08/522 від 07.11.2025
Проект рішення "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2026 рік"

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:	2 143 085	2 604 900	3 420 000	3 685 400	3 954 100
	загальний фонд, у тому числі:	2 143 085	2 604 900	3 420 000	3 685 400	3 954 100
	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

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)
I	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	1 758 989	2 125 500	2 800 000	2 999 582	3 218 572
	загальний фонд	1 758 989	2 125 500	2 800 000	2 999 582	3 218 572
	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:	382 896	467 400	610 000	665 818	714 428
	загальний фонд	382 896	467 400	610 000	665 818	714 428
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	1 200	12 000	10 000	20 000	21 100
	загальний фонд	1 200	12 000	10 000	20 000	21 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	2 143 085	2 604 900	3 420 000	3 685 400	3 954 100
	загальний фонд	2 143 085	2 604 900	3 420 000	3 685 400	3 954 100
	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:

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі:	2 143 085	2 604 900	3 420 000	3 685 400	3 954 100
X	загальний фонд	2 143 085	2 604 900	3 420 000	3 685 400	3 954 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 143 085	2 604 900	3 420 000	3 685 400	3 954 100
X	загальний фонд	2 143 085	2 604 900	3 420 000	3 685 400	3 954 100
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 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(затвержено)			
				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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00		8,00	0,00	8,00	
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2141885,45	0,00	2141885,45		2592900,00	0,00	2592900,00	
	штатних одиниць зайнятих чоловіками	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	штатних одиниць зайнятих жінками	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Продукту										
	кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг	од.	журнал вхідної та вихідної кореспонденції	31,00	0,00	31,00		50,00	0,00	50,00	
	кількість виконаних листів, звернень, скарг	од.	журнал вхідної та вихідної кореспонденції	31,00	0,00	31,00		50,00	0,00	50,00	
	Ефективності										
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	305983,64	0,00	305983,64		324112,50	0,00	324112,50	
	середні витрати на забезпечення чоловіків	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	середні витрати на забезпечення жінок	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Якості										
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	кількість виконаних листів, звернень, скарг*100/кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг	100,00	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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00		8,00	0,00	8,00		8,00	0,00	8,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3410000,00	0,00	3410000,00		3665400,00	0,00	3665400,00		3933000,00	0,00	3933000,00
	штатних одиниць зайнятих чоловіками	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00
	штатних одиниць зайнятих жінками	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00		7,00	0,00	7,00		7,00	0,00	7,00
	Продукту													
	кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг	од.	журнал вхідної та вихідної кореспонденції	50,00	0,00	50,00		50,00	0,00	50,00		50,00	0,00	50,00
	кількість виконаних листів, звернень, скарг	од.	журнал вхідної та вихідної кореспонденції	50,00	0,00	50,00		50,00	0,00	50,00		50,00	0,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ефективності				вихідної кореспонденції								
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	426250,00	0,00	426250,00	458175,00	0,00	458175,00	491625,00	0,00	491625,00
	середні витрати на забезпечення чоловіків	грн.	розрахунково	426250,00	0,00	426250,00	458175,00	0,00	458175,00	491625,00	0,00	491625,00
	середні витрати на забезпечення жінок	грн.	розрахунково	2983750,00	0,00	2983750,00	3207225,00	0,00	3207225,00	3441375,00	0,00	3441375,00
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	кількість виконаних листів, звернень, скарг*100/кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг	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

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.	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Спеціалісти	5,00	5,00	0,00	0,00	4,00	3,50	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
3	Інші працівники	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
	УСЬОГО	7,00	7,00	0,00	0,00	8,00	7,50	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	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
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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 (проскт)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

(грн)

		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		10	11	10	11	10	11
		разом (10 + 11)	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)
		12	12	12	12	12	12
		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

№ 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.

Організація роботи апарату зосереджена на забезпеченні освітньої галузі ресурсами у необхідній та достатній мірі для виконання державних та місцевих програм. Протягом 2024-2025 років відбулися зміни в категорії працівників, які зосереджені на діяльності 28 закладів освіти, що покращує забезпечення освітньої галузі Миргородської міської територіальної громади ресурсами у необхідній та доступній їй мірі для виконання державних та місцевих програм. Працівники апарату управління сприяють забезпеченню рівними умовами праці як чоловічої так і жіночої статі, надають консультації різним верствам населення та сприяють наданню рівних умов отримання освіти дітьми та дітьми з особливими потребами.

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

Начальник управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради



(підпис)

Тетяна КОЛИБЕЛЬНИК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ