

**Пояснювальна записка до бюджетних запитів
по відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету
Маловисківської міської ради**

У 2026 році громада продовжує реалізацію бюджетних програм «Комплексна програма розвитку освіти на 2024-2028 роки», «Програма розвитку фізичної культури та спорту Маловисківської міської ради на 2024-2028 роки», «Програма реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на 2024 – 2027 роки» .

На реалізацію бюджетних програм передбачено:

- По функції 0160 «Керівництво та управління» передбачено 899750,00 грн. на заробітну плату та нарахування на оплату праці, середньооблікова кількість ставок 2, з них начальник відділу та головний спеціаліст.
- По функції 1010 «Надання дошкільної освіти» передбачено загальний фонд - 23387000,00 грн. та спеціальний фонд – 1262760,00 грн.

Кількість закладів дошкільної освіти 2. Середньооблікове число ставок штатних одиниць становить 98.15, з них: педагогічних працівників – 39.75, адмін персоналу – 5.75, спеціалістів – 6.75 та робітників – 45.9.

Середньорічна кількість дітей віком від 0-5 років, що відвідують заклади дошкільної освіти становить 243, з них: дівчаток – 129, хлопчиків – 114. Кількість дітей віком від 5-6 (7) років, що відвідують зазначені заклади становить 88, з них: хлопчиків – 41, дівчаток – 47. Кількість дітей з особливими освітніми потребами – 8.

Реалізація програми сприятиме забезпеченню доступності та якості дошкільної освіти, в тому числі й для дітей з особливими освітніми потребами, ефективному використанню бюджетних коштів відповідно до пріоритетних потреб галузі, покращенню освітнього процесу і безпечних умов для дітей.

- По функції 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» передбачено загальний фонд – 28913267,00 грн., та спеціальний фонд 211200,00 грн.

Кількість закладів загальної середньої освіти - 5, кількість класів 86. Середньооблікове число ставок штатних одиниць становить 162,47, з них: педагогічних працівників – 16,25, адмін персоналу – 1, спеціалістів – 15,25 та робітників – 129,97.

Середньорічна кількість учнів становить 1530, з них дівчат 769, хлопців 761. Середні витрати на одного учня 18395,72 грн, середні витрати на утримання одного класу становить 327267,00 грн.

Реалізація програми сприятиме забезпеченню доступності та якості загальної середньої освіти, в тому числі й для дітей з особливими освітніми потребами, ефективному використанню бюджетних коштів відповідно до пріоритетних потреб галузі, покращенню освітнього процесу і безпечних умов.

- По функції 1031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» передбачено 45589200,00 грн. на заробітну плату та нарахування на оплату праці.
- По функції 1070 «Надання позашкільної освіти заходи із позашкільної роботи з дітьми» передбачено загальний фонд – 3498000,00 грн., та спеціальний фонд 7640,00 грн.

Кількість гуртків - 26, кількість заходів з позашкільної роботи 70. Середньооблікове число ставок штатних одиниць становить 20,28. Середньорічна кількість дітей які отримують позашкільну освіту становить 450, з них дівчат 250, хлопців 200. Середні витрати на одну дитину 7773,33 грн, середні витрати на проведення заходу 53933,00 грн.

Реалізація програми сприятиме поліпшенню умов і створення гарантій для здобуття учнями позашкільної освіти.

- По функції 1141 «Забезпечення діяльності закладів» передбачено 5507000,00 грн. на заробітну плату та нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, обладнання та інвентарю, оплата комунальних та не комунальних послуг. Середньооблікове число ставок штатних одиниць становить 19.

Реалізація програми сприятиме створенню належних умов для діяльності закладів освіти.

- По функції 1151 «Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних центрів за рахунок місцевого бюджету» передбачено 152400,00 грн. на заробітну плату, нарахування на оплату праці та придбання матеріалів, обладнання та інвентарю.
- По функції 1183 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інвестиційного проекту на забезпечення загальної середньої освіти

«Нова українська школа» передбачено кошти спеціального фонду 150000,00 грн. на придбання сучасних дидактичних матеріалів для початкової та базової школи, оновлення матеріально – технічної бази шкіл (меблі, мультимедійні комплекси). Також передбачено інвестиційні проекти.

- По функції 1184 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист)» передбачено кошти спеціального фонду 550000,00 грн. передбачається виконання програми, проведення комплексних заходів з модернізації систем протипожежного захисту, встановлення сучасного обладнання, оновлення первинних засобів пожежогасіння та забезпечення відповідності приміщень норм ДБН. Також передбачено інвестиційні проекти.
- По функції 1300 «Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів/ програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти» передбачено кошти спеціального фонду 627200,00 грн. на придбання сучасних дидактичних матеріалів для модернізації освітніх просторів та оновлення матеріально – технічної бази академічних ліцеїв. Також передбачено інвестиційні проекти.
- По функції 5041 «Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури» передбачено кошти загального фонду 391400,00 грн. Завдання бюджетної програми - утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, Кількість спортивних заходів видатки на утримання яких здійснюється з бюджету 40, кількість комунальних спортивних споруд 1, штатних працівників 3, середньомісячна заробітна плата одного працівника 9785,00 грн.
- По функції 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення Спорт для всіх та проведення фізкультурно – масових заходів серед населення регіону» передбачено кошти загального фонду 318600,00 грн.

Завдання бюджетної програми - організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів. Кількість штатних працівників 1, кількість фізкультурно – масових заходів 60, середні витрати на проведення одного фізкультурно – масового заходу 5310,00 грн, середні витрати на забезпечення діяльності закладу становить 26550,00 грн. Метою бюджетної програми є створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом, формування здорового способу життя та підвищення рівня рухової активності громадян. Динаміка результативних показників свідчить про позитивні тенденції у сфері розвитку масового спорту: підвищився рівень використання спортивних споруд та майданчиків.

Головний бухгалтер



Ірина БОРОДАЧ

Виконавець Віта ТОЛМАЧОВА
050-151-80-57

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1 Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловишківської міської ради
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(2)(1)(0)(7)(5)(1)

(код за ЄДРПОУ)

(1)(1)(5)(0)(2)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення якісної, ефективної та доступної для кожного системи освіти, що відповідає вимогам територіальної громади, запитам особистості та потребам держави і ґрунтується на духовних цінностях українського народу

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	Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти		-	-	-	-	-
1.1	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	2	2	2	2	2
1.2	Кількість груп	од.	13	14	14	14	14
1.3	Усього середньорічне число ставок	од.	84,9	84,9	98,15	98,15	98,15
2	Забезпечення якісної сучасної та доступної загально середньої освіти		-	-	-	-	-
2.1	Кількість закладів	од.	5	5	5	5	5
2.2	Кількість ставок	од.	162,5	162,47	162,47	162,47	162,47
2.3	Кількість учнів ЗЗО	осіб	1569	1530	1530	1530	1530
3	Поліпшення умов і створення гарантій для здобуття учнями позашкільної освіти		-	-	-	-	-
3.1	Кількість закладів	од.	1	1	1	1	1
3.2	Кількість вихованців	осіб	607	450	450	450	450
3.3	Усього число ставок	од.	21,67	21,67	20,28	20,28	20,28
4	Створення належних умов для діяльності закладів		-	-	-	-	-
4.1	Кількість закладів	од.	1	1	1	1	1
4.2	Усього число ставок спеціалістів	од.	17	19	19	19	19
4.3	Кількість ставок (керівництво)	од.	2	2	2	2	2
5	Збереження мережі спортивних споруд		-	-	-	-	-
5.1	Кількість спортивних споруд	од.	1	1	1	1	1
5.2	Усього ставок	од.	4	4	4	4	4
5.3	Кількість спортивних заходів	од.	100	100	100	100	100

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, регіональної та місцевої політик	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 виконавця, 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
				Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області	111 169 774	118 204 597	110 697 150	113 345 400	119 624 940
4	610160	160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	547 397	661 500	899 750	714 000	714 000
				загальний фонд	547 397	661 500	899 750	714 000	714 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	611010	1010	910	Надання дошкільної освіти	18 280 636	21 113 231	24 649 760	25 263 760	27 602 460
				загальний фонд	16 995 780	18 854 750	23 387 000	24 001 000	26 339 700
				спеціальний фонд	1 284 856	2 258 481	1 262 760	1 262 760	1 262 760
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	611021	1021	921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	32 692 272	31 494 387	28 356 200	29 400 200	33 796 200
				загальний фонд	30 360 681	25 913 267	28 145 000	29 189 000	33 585 000
				спеціальний фонд	2 331 591	5 581 120	211 200	211 200	211 200
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	611031	1031	921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	44 851 057	45 589 200	45 589 200	45 589 200	45 589 200
				загальний фонд	44 851 057	45 589 200	45 589 200	45 589 200	45 589 200
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	611070	1070	960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 966 302	3 901 970	3 505 640	4 153 010	4 827 140
				загальний фонд	3 677 619	3 775 300	3 498 000	4 145 370	4 819 500
				спеціальний фонд	288 683	126 670	7 640	7 640	7 640
				бюджет розвитку	89 000	119 000	-	-	-
4	611141	1141	990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 365 351	4 745 911	5 507 000	5 198 600	5 594 600
				загальний фонд	4 365 351	4 457 397	5 507 000	5 198 600	5 594 600
				спеціальний фонд	-	288 514	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	611151	1151	990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	233 833	199 750	152 400	163 230	179 000
				загальний фонд	157 767	199 750	152 400	163 230	179 000
				спеціальний фонд	76 066	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	611152	1152	990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 374 612	1 441 900	-	-	-
				загальний фонд	1 374 612	1 441 900	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	611181	1181	990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа'	56 768	-	-	-	-

				загальний фонд	16 476	-	-	-	-
				спеціальний фонд	40 292	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	611182	1182	990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	604 359	-	-	-	-
				загальний фонд	148 290	-	-	-	-
				спеціальний фонд	456 069	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	611183	1183	990	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'	-	75 200	150 000	200 000	200 000
				загальний фонд	-	25 200	-	-	-
				спеціальний фонд	-	50 000	150 000	200 000	200 000
				бюджет розвитку	-	-	150 000	200 000	200 000
2	611184	1184	990	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа' за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	-	676 300	-	-	-
				загальний фонд	-	196 300	-	-	-
				спеціальний фонд	-	480 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	611200	1200	990	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	331 566	175 100	-	-	-
				загальний фонд	331 566	175 100	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	611210	1210	990	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних 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	47 966	-	-	-	-
				загальний фонд	47 966	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	611231	1231	990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зок	-	-	550 000	350 000	350 000
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	550 000	350 000	350 000
				бюджет розвитку	-	-	550 000	350 000	350 000

2	611279	1279	990	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	-	77 800	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	77 800	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	611291	1291	990	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 спеціальн	213 641	3 000	-	-	-
				загальний фонд	54 041	216	-	-	-
				спеціальний фонд	159 600	2 784	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	611292	1292	990	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 бю	1 929 778	27 000	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	1 929 778	27 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	611300	1300	990	Будівництво освітніх установ та закладів	-	-	627 200	1 607 200	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	627 200	1 607 200	-
				бюджет розвитку	-	-	627 200	1 607 200	-
2	611403	1403	990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	681 624	1 505 100	-	-	-
				загальний фонд	681 624	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	1 505 100	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	611501	1501	990	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних 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 держ	-	137 600	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	137 600	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	611600	1600	990	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	-	5 504 700	-	-	-
				загальний фонд	-	5 504 700	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	613210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	156 119	105 778	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	156 119	105 778	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

4	613230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	241 096	217 690	-	-	-
				загальний фонд	-	199 500	-	-	-
				спеціальний фонд	241 096	18 190	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	615041	5041	810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	349 458	335 200	391 400	416 500	441 700
				загальний фонд	347 766	335 200	391 400	416 500	441 700
				спеціальний фонд	1 692	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	615061	5061	810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	245 939	216 280	318 600	289 700	330 640
				загальний фонд	245 939	216 280	318 600	289 700	330 640
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	111 169 774	118 204 597	110 697 150	113 345 400	119 624 940
				загальний фонд	104 203 932	107 545 560	107 888 350	109 706 600	117 593 340
				спеціальний фонд, у тому числі:	6 965 842	10 659 037	2 808 800	3 638 800	2 031 600
				бюджет розвитку	89 000	119 000	1 327 200	2 157 200	550 000

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

У 2026 році у структурі видатків за бюджетними програмами галузі освіти передбачено зміни, спрямовані на оптимізацію використання бюджетних коштів, підвищення ефективності освітнього процесу та забезпечення реалізації пріоритетів державної і регіональної освітньої політики.

Основні зміни полягають у :

- перерозподілі видатків між бюджетними програмами з метою посилення фінансування напрямів, які мають найбільший вплив на якість освіти (оновлення матеріально - технічної бази, забезпечення інклюзивного навчання);
- перенаправлені коштів на модернізацію навчальних кабінетів природничо-математичного циклу (укриття, пожежна безпека тощо).

Вплив запропонованих змін:

1. На досягнення цілей державної політики:

- спрямовують реалізації реформи "Нова українська школа";
- забезпечать виконання Державного стандарту базової середньої освіти;
- підтримують пріоритети Міністерства освіти і науки України щодо цифровізації та інклюзії.

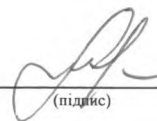
2. На досягнення регіональних та місцевих цілей:

- підвищать рівень доступності та якості освітніх послуг у сільській місцевості;
- дозволять ефективніше використовувати мережу закладів освіти.

3. Очікувані результати:

- поліпшення умов навчання для учнів та праці педагогів;
- підвищення результативності бюджетних програм за показниками якості освіти;
- зміцнення кадрового потенціалу та матеріально - технічної бази закладів освіти.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Анна ГОНЧАРОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловишківської міської ради Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(6)</u> (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(2)(1)(0)(7)(5)(1)</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>(1)(1)(5)(0)(2)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
2	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловишківської міської ради Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(6)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(2)(1)(0)(7)(5)(1)</u> (код за ЄДРПОУ)	
3	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(1)(1)</u> (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Створення належних умов для діяльності закладів

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління у сфері освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України ", Наказ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", інструкція з підготовки бюджетних запитів Маловишківської міської територіальної громади на 2026-2028рр. Затвердженої Наказом начальника фінансового управління Маловишківської міської ради від "10" жовтня 2025р. № 30-ОД,"Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Маловишківської міської тереторіальної громади на 2026 - 2028 роки".

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:	547 397	661 500	899 750	714 000	714 000
X	загальний фонд, у тому числі:	547 397	661 500	899 750	714 000	714 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Спеціальний фонд по даній функції не планується

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	446 345	549 500	737 500	585 200	585 200
X	загальний фонд	446 345	549 500	737 500	585 200	585 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	99 002	112 000	162 250	128 800	128 800
X	загальний фонд	99 002	112 000	162 250	128 800	128 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	2 050	-	-	-	-
X	загальний фонд	2 050	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	547 397	661 500	899 750	714 000	714 000
X	загальний фонд	547 397	661 500	899 750	714 000	714 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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
I	Здійснення виконавчими органами рад наданих законодавством повноважень у сфері освіти	547 397	661 500	899 750	714 000	714 000
X	загальний фонд	547 397	661 500	899 750	714 000	714 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

Відсоток вчасно виконання доручень, листів, звернень, заяв у загальній кількості документів	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
Відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених документів	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У 2026 році планується збільшення заробітної плати, тому видатки по загальному фонду зростають на 238,2 тис. грн., (36,02%)

Видатки спеціального фонду не передбачаються

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	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	060 - Інші працівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
	Усього	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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 програму	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
1	Комплексна програма розвитку освіти на 2024-2026 роки	Рішення сесії міської ради №1847 від 19.12.2023р.	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-

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 програму	2026 рік (план)			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
1	Комплексна програма розвитку освіти на 2024-2026 роки	Рішення сесії міської ради №1847 від 19.12.2023р.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

			Період реалізації публічного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у
--	--	--	------------------------------	------------------------------	--

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	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	Усього	-	-	-	-	-

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.

Використання коштів загального фонду здійснювалося відповідно до затвердженого кошторису і дало можливість забезпечити стабільне функціонування закладу, належний рівень освітніх послуг і соціальні гарантії працівників

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

По даній функції спеціальний фонд не планується

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Анна ГОНЧАРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області	(0)(6)	(4)(0)(2)(1)(0)(7)(5)(1)	(1)(1)(5)(0)(2)(0)(0)(0)(0)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код бюджету)
2	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області	(0)(6)(1)	(4)(0)(2)(1)(0)(7)(5)(1)	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
3	Надання дошкільної освіти	(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)	(1)(0)(1)(0)	(0)(9)(1)(0)
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення доступу і безоплатності дошкільної освіти, в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України ", Наказ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", інструкція з підготовки бюджетних запитів Маловисківської міської територіальної громади на 2026-2028рр. затвердженої Наказом начальника фінансового управління Маловисківської міської ради від "10" жовтня 2025р. № 30-ОД,"Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Маловисківської міської тереторіальної громади 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:	18 280 636	21 113 230	24 649 760	25 263 760	27 602 460
X	загальний фонд, у тому числі:	16 995 780	18 854 750	23 387 000	24 001 000	26 339 700
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 284 856	2 258 480	1 262 760	1 262 760	1 262 760
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	722 582	1 263 260	1 262 760	1 262 760	1 262 760
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	700 747	1 256 600	1 256 600	1 256 600	1 256 600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	5 649	6 160	6 160	6 160	6 160
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	434	-	-	-	-

33020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	15 752	500	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Підставою для формування дохідної частини спеціального фонду та використання власних надходжень є Бюджетний кодекс України стаття 13 частина 4, Постанови КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та Постанова КМУ від 28 липня 2023 року № 1180.

Харчування дітей у закладах дошкільної освіти здійснюється відповідно до наказу МОН та МОЗ України від 17.04.2026р. № 298/227 " Про затвердження інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах" та постанова Кабінету міністрів України від 24.03.2021р. № 305 " Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку"

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	9 942 613	11 367 110	13 500 000	14 000 000	15 000 000
X	загальний фонд	9 942 613	11 367 110	13 500 000	14 000 000	15 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	2 186 095	2 470 940	2 970 000	3 080 000	3 300 000
X	загальний фонд	2 186 095	2 470 940	2 970 000	3 080 000	3 300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	811 856	260 000	200 000	300 000	500 000
X	загальний фонд	800 515	260 000	200 000	300 000	500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 341	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
X	загальний фонд	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	2 229 684	3 256 600	3 356 600	3 456 600	3 656 600
X	загальний фонд	1 522 629	2 000 000	2 100 000	2 200 000	2 400 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	707 055	1 256 600	1 256 600	1 256 600	1 256 600
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	447 145	472 360	306 160	1 306 160	406 160
X	загальний фонд	442 959	466 200	300 000	1 300 000	400 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 186	6 160	6 160	6 160	6 160
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	695 630	450 000	800 000	800 000	800 000
X	загальний фонд	695 630	450 000	800 000	800 000	800 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	113 883	110 000	110 000	110 000	130 000
X	загальний фонд	113 883	110 000	110 000	110 000	130 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	857 014	1 100 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000
X	загальний фонд	857 014	1 100 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	428 942	623 500	700 000	700 000	800 000
X	загальний фонд	428 942	623 000	700 000	700 000	800 000

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	500	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500	6 500	-	10 000	10 000
X	загальний фонд	4 500	6 500	-	10 000	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	204 400	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	204 400	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	204 400	29 900	-	-	-
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	357 874	995 221	906 000	-	1 498 700
X	загальний фонд	-	-	906 000	-	1 498 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	357 874	995 221	-	-	-
X	бюджет розвитку	357 874	965 260	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	18 280 636	21 113 231	24 649 760	25 263 760	27 602 460
X	загальний фонд	16 995 780	18 854 750	23 387 000	24 001 000	26 339 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 284 856	2 258 481	1 262 760	1 262 760	1 262 760
X	бюджет розвитку	562 274	995 160	-	-	-

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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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:

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

(грн)						
№ 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	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	18 280 636	21 113 231	24 649 760	25 263 760	27 602 460
X	загальний фонд	16 995 780	18 854 750	23 387 000	24 001 000	26 339 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 284 856	2 258 481	1 262 760	1 262 760	1 262 760
X	бюджет розвитку	562 274	995 160	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	18 280 636	21 113 231	24 649 760	25 263 760	27 602 460
X	загальний фонд	16 995 780	18 854 750	23 387 000	24 001 000	26 339 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 284 856	2 258 481	1 262 760	1 262 760	1 262 760
X	бюджет розвитку	562 274	995 160	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та напрямках використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Запропоновані зміни у структурі видатків за бюджетною програмою зумовлені необхідністю оптимізації використання бюджетних коштів, забезпечення раціонального фінансування основних напрямів діяльності закладів дошкільної освіти та підвищення ефективності управління ресурсами.

Сутність змін у структурі видатків

- перерозподіл коштів у межах загального обсягу видатків між поточними та капітальними видатками.

Збільшено фінансування на придбання навчально - дидактичних матеріалів, обладнання та інвентарю для оновлення освітнього середовища, проведення поточних ремонтних робіт у дошкільних закладах для створення безпечних умов перебування дітей. Уточнено видатки на оплату праці.

Очікуваний вплив на результативні показники

- підвищення якості освітніх послуг через оновлення матеріально - технічної бази та створення сучасного безпечного освітнього простору.

Метою програм є забезпечення доступності та якості дошкільної освіти. Запропоновані зміни сприятимуть більш ефективному використанню коштів відповідно до пріоритетних потреб галузі, покращення освітнього процесу і безпечних умов для дітей.

Перерозподіл видатків має позитивний вплив на результативність програми, сприяє підвищенню ефективності використання бюджетних коштів, покращенню якості освітніх послуг та створення умов для сталого розвитку системи дошкільної освіти.

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								
1	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа	2	-	2	2	-	2
2	кількість груп	од.	мережа	13	-	13	14	-	14
3	усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	од.	тарифікація	84,9	-	84,9	84,9	-	84,9
4	педагогічного персоналу	од.	тарифікація	39,2	-	39,2	34,95	-	34,95
5	адмін персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	тарифікація	-	-	-	4,25	-	4,25
	спеціалістів	од.	тарифікація	6,75	-	6,75	6,75	-	6,75
6	робітників	од.	тарифікація	38,95	-	38,95	38,95	-	38,95
	продукту								
7	Кількість місць, створених у закладах дошкільної освіти	од.	мережа	-	-	-	350	-	350
8	Середньорічна кількість дітей віком від 0 до 5 років, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	табелі відвідування	332	-	332	243	-	243
9	дівчаток	осіб	звіти	179	-	179	129	-	129
10	хлопчиків	осіб	звіти	153	-	153	114	-	114
11	з них кількість дітей з особливими освітніми потребами	од.	звіти	-	-	-	8	-	8
12	/дівчат/	од.	звіти	-	-	-	4	-	4
13	/хлопців/	од.	звіти	-	-	-	4	-	4
14	Кількість дітей віком від 5 до 6 (7) років, що відвідують заклади дошкільної освіти	од.	звіти	-	-	-	88	-	88
15	(Дівчат)	од.	звіти	-	-	-	47	-	47
16	(Хлопців)	од.	звіти	-	-	-	41	-	41
	ефективності								
17	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	51192,11	3870	55062,11	56962,99	6823,21	63786,2
18	діти - дні відвідування	днів	табелі відвідування	260	-	260	260	-	260
19	діти від 0 до 6 років, які проживають на території ОТГ	од.	мережа	733	-	733	-	-	-
	якості								
21	відсоток охоплення дітей віком від 0 до 5 років дошкільною освітою	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100
22	Дівчат	відс.	звіти	-	-	-	100	-	100
23	Хлопців	відс.	звіти	-	-	-	100	-	100

24	відсоток охоплення дітей віком від 5 до 6 (7) років дошкільною освітою	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100
25	дівчат.	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100
26	хлопців.	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100
27	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами дошкільною освітою.	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100
28	дівчаток	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100
29	хлопчиків	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100

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											
1	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа	2	-	2	2	-	2	2	-	2
2	кількість груп	од.	мережа	14	-	14	14	-	14	14	-	14
3	усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	од.	тарифікація	98,15	-	98,15	98,15	-	98,15	98,15	-	98,15
4	педагогічного персоналу	од.	тарифікація	39,75	-	39,75	39,75	-	39,75	39,75	-	39,75
5	адмін персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	тарифікація	5,75	-	5,75	5,75	-	5,75	5,75	-	5,75
	спеціалістів	од.	тарифікація	6,75	-	6,75	6,75	-	6,75	6,75	-	6,75
6	робітників	од.	тарифікація	45,9	-	45,9	45,9	-	45,9	45,9	-	45,9
	продукту											
7	Кількість місць, створених у закладах дошкільної освіти	од.	мережа	350	-	350	350	-	350	350	-	350
8	Середньорічна кількість дітей віком від 0 до 5 років, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	табелі відвідування	243	-	243	243	-	243	243	-	243
9	дівчаток	осіб	звіти	129	-	129	129	-	129	129	-	129
10	хлопчиків	осіб	звіти	114	-	114	114	-	114	114	-	114
11	з них кількість дітей з особливими освітніми потребами	од.	звіти	8	-	8	8	-	8	8	-	8
12	/дівчат/	од.	звіти	4	-	4	4	-	4	4	-	4
13	/хлопців/	од.	звіти	4	-	4	4	-	4	4	-	4
14	Кількість дітей віком від 5 до 6 (7) років, що відвідують заклади дошкільної освіти	од.	звіти	88	-	88	88	-	88	88	-	88
15	(Дівчат)	од.	звіти	47	-	47	47	-	47	47	-	47
16	(Хлопців)	од.	звіти	41	-	41	41	-	41	41	-	41
	ефективності											
17	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	68190,33	-	68190,33	72510	-	72510	79576,13	-	79576,13
18	діто - дні відвідування	днів	табелі відвідування	260	-	260	260	-	260	260	-	260
19	діти від 0 до 6 років, які проживають на території ОТГ	од.	мережа	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
21	відсоток охоплення дітей віком від 0 до 5 років дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
22	Дівчат	відс.	звіти	100	-	100	100	-	100	100	-	100
23	Хлопців	відс.	звіти	100	-	100	100	-	100	100	-	100
24	відсоток охоплення дітей віком від 5 до 6 (7) років дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
25	дівчат.	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
26	хлопців.	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
27	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами дошкільною освітою.	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
28	дівчаток	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
29	хлопчиків	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У звітному періоді спостерігається стабільна динаміка основних результативних показників: кількості дітей, охоплених дошкільною освітою, збільшилась 331 особа, що на 0,2% зросло ніж у попередньому періоді, середня наповнюваність груп відповідає нормативним показникам. У звітному періоді відбулася реалізація основних завдань програми: Створено умови для здобуття дошкільної освіти відповідно до державних стандартів, забезпечено функціонування тта утримання мережі закладів дошкільної освіти, забезпечено дотримання санітарно - гігієнічних норм та безпечних умов перебування дітей. Розуміння показників підтверджують ефективне використання бюджетних коштів та забезпечення стабільного функціонування закладів дошкільної освіти.

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	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	6,45	6,75	-	-	6,75	4,25	-	-	7,5	-	7,5	-	7,5	-
2	060 - Інші працівники	35,4	38,95	-	-	38,95	33,45	-	-	45,15	-	45,15	-	45,15	-
3	130 - Педагогічні працівники	38,15	34,95	-	-	34,95	34,95	-	-	39,75	-	39,75	-	39,75	-
4	370 - Адміністративний персонал	4,25	4,25	-	-	4,25	4,25	-	-	5,75	-	5,75	-	5,75	-
	Усього	84,25	84,9	-	-	84,9	76,9	-	-	98,15	-	98,15	-	98,15	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти Маловисківської міської ради на 2024-2026 роки	рішення сесії Маловисківської міської ради від 18.05.2023 р №1601	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-

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 (план)			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
1	Комплексна програма розвитку освіти Маловисківської міської ради на 2024-2026 роки	рішення сесії Маловисківської міської ради від 18.05.2023 р №1601	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

			Період реалізації публічного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	2024 рік (план)	2025 рік (оціркований)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12.1. Аналіз результатів виконання заходів, передбачених в рамках бюджетної програми.

У 2024 році виконано заходів, передбачених в рамках бюджетної програми, що дозволило отримати позитивні результати у 2024 році, що відображено в таблиці результатів у 2024 році, обґрунтування потреби передбачення витрат на 2026–2028 роки.

У 2024 році фінансування здійснювалося з метою забезпечення стабільного функціонування закладів дошкільної освіти, створення безпечних і комфортних умов для перебування дітей, організації освітнього процесу.

За рахунок коштів загального фонду забезпечено:

- оплату праці педагогічних та технічних працівників
- нарахування на заробітну плату
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв
- придбання предметів, матеріалів, інвентарю, необхідних для освітнього процесу
- поточне утримання будівель, проведення дрібних ремонтів

У 2025 році передбачено збереження обсягів фінансування на рівні достатньому для забезпечення стабільної роботи закладів дошкільної освіти та реалізації державного стандарту дошкільної освіти.

Планується:

- забезпечення заробітною платою працівників з урахуванням підвищення розміру мінімальної заробітної плати
- модернізація навчально - методичної бази

Для забезпечення безперервності та якості освітнього процесу необхідно передбачити витрати на утримання мережі закладів дошкільної освіти у 2026 - 2028 роках

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

У 2024 році кошти спеціального фонду були спрямовані на виконання заходів, передбачених програмами розвитку. Основними джерелами надходжень стали власні надходження бюджетних установ, плата за надані послуги, благодійні внески та інші надходження передбачені законодавством.

У 2025 році передбачається збереження позитивної динаміки у формуванні та використанні коштів спеціального фонду

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Анна ГОНЧАРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2026-2028 роки Індивідуальний
(форма 2026-2)

1. Кіровоградська область (найменування області за типом бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(6) (4)(0)(2)(1)(0)(7)(5)(1) (код за ЄДРПОУ) (1)(1)(5)(0)(2)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

2. Кіровоградська область (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6)(1) (4)(0)(2)(1)(0)(7)(5)(1) (код за ЄДРПОУ)

3. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(6)(1)(1)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(0)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України ", Наказ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", інструкція з підготовки бюджетних запитів Маловишківської міської територіальної громади на 2026-2028рр. Затвердженої Наказом начальника фінансового управління Маловишківської міської ради від "10" жовтня 2025р. № 30-ОД,"Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Маловишківської міської тереторіальної громади на 2026 - 2028 роки".

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:	32 692 272	31 494 387	28 356 200	29 400 200	33 196 200
X	загальний фонд, у тому числі:	30 360 681	25 913 267	28 145 000	29 189 000	32 985 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 331 591	5 581 120	211 200	211 200	211 200
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 660 387	1 532 843	211 200	211 200	211 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	149 366	551 327	200 000	200 000	200 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	-	13 464	1 200	1 200	1 200

23000000	Плати за сукупну цілкову бюджетну участь, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оподаткування доходів фізичних осіб"	405	10 000	10 000	10 000
23000000	Плати за сукупну цілкову бюджетну участь, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оподаткування доходів фізичних осіб"	1 211 024	967 647	-	-

5.2. Шляхи надання об'єктування бюджетних спеціальних фондів та об'єктування їх об'єктів

1. Шляхи надання об'єктування бюджетних спеціальних фондів та об'єктування їх об'єктів визначені в Законі України "Про оподаткування доходів фізичних осіб" (Закон України від 22 березня 2007 року № 1154-VI) та в Законі України "Про оподаткування доходів фізичних осіб" (Закон України від 22 березня 2007 року № 1154-VI). Шляхи надання об'єктування бюджетних спеціальних фондів та об'єктування їх об'єктів визначені в Законі України "Про оподаткування доходів фізичних осіб" (Закон України від 22 березня 2007 року № 1154-VI) та в Законі України "Про оподаткування доходів фізичних осіб" (Закон України від 22 березня 2007 року № 1154-VI).

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	14 201 653	13 789 150	14 900 000	15 200 000	16 310 000
X	загальний фонд	14 201 653	13 789 150	14 900 000	15 200 000	16 310 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	3 079 811	2 995 800	3 280 000	3 344 000	3 588 000
X	загальний фонд	3 079 811	2 995 800	3 280 000	3 344 000	3 588 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 407 720	2 008 913	2 610 000	2 510 000	3 510 000
X	загальний фонд	4 041 011	1 910 400	2 600 000	2 500 000	3 500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	366 709	98 513	10 000	10 000	10 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 697	15 000	15 000	15 000	15 000
X	загальний фонд	12 697	15 000	15 000	15 000	15 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	2 392 041	2 048 827	1 800 000	1 900 000	2 200 000
X	загальний фонд	2 159 664	1 450 000	1 600 000	1 700 000	2 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	232 377	598 827	200 000	200 000	200 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 836 309	1 122 200	901 200	1 886 200	2 728 200
X	загальний фонд	1 836 309	1 112 200	900 000	1 885 000	2 727 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	10 000	1 200	1 200	1 200
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	10 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	10 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	276 947	160 000	350 000	330 000	330 000
X	загальний фонд	276 947	160 000	350 000	330 000	330 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	1 974 724	1 977 800	2 500 000	2 200 000	2 500 000
X	загальний фонд	1 974 724	1 977 800	2 500 000	2 200 000	2 500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

X	загальний фонд	28 725	33 700	-	15 000	15 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

X	загальний фонд	28 725	33 700	-	15 000	15 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 725 945	4 871 844	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 725 945	4 871 844	-	-	-
X	бюджет розвитку	671 204	4 008 300	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	600 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	600 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	32 692 272	31 494 387	28 356 200	29 400 200	33 796 200
X	загальний фонд	30 360 681	25 913 267	28 145 000	29 189 000	33 585 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 331 591	5 581 120	211 200	211 200	211 200
X	бюджет розвитку	671 204	4 008 300	-	-	-

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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	32 692 272	31 494 387	28 356 200	29 400 200	33 796 200
X	загальний фонд	30 360 681	25 913 267	28 145 000	29 189 000	33 585 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 331 591	5 581 120	211 200	211 200	211 200
X	бюджет розвитку	671 204	4 008 300	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	32 692 272	31 494 387	28 356 200	29 400 200	33 796 200

33	Динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відносно до фактичного	відс.	розрахунок				100			100
	Аналіз динаміки									
	Розрахунок динаміки збільшення чисельності учнів у плановому періоді відносно до фактичного									

8.2 Розрахунок індикаторів бюджетної діяльності у 2026 - 2028 роках

1	Кількість закладів	од.	мережа	5	-	5	5	-	5	5	-	5
2	Кількість класів	од.	мережа	86	-	86	86	-	86	86	-	86
3	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у тому числі педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	162,47	-	162,47	162,47	-	162,47	162,47	-	162,47
4	адмінперсоналу	од.	тарифікація, штатний розпис	16,25	-	16,25	16,25	-	16,25	16,25	-	16,25
5	спеціалістів	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1
6	робітників	од.	штатний розпис	15,25	-	15,25	15,25	-	15,25	15,25	-	15,25
7	Усього-середньорічне число ставок(штатних працівників шкіл)	од.	штатний розпис	129,97	-	129,97	129,97	-	129,97	129,97	-	129,97
8	Середньорічна кількість учнів	од.	мережа	1530	-	1530	1530	-	1530	1530	-	1530
9	дівчат	од.	мережа	769	-	769	769	-	769	769	-	769
10	хлопців	од.	мережа	761	-	761	761	-	761	761	-	761
11	Кількість осіб з особливими освітніми потребами	од.	звіт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Діто-дні відвідування	днів	табелі відвідування	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Середньорічна кількість вчителів, які пройшли підвищення кваліфікації	од.	звіт	16	-	16	16	-	16	16	-	16
15	чоловіків	од.	тарифікація	2	-	2	2	-	2	2	-	2
16	жінок	од.	тарифікація	14	-	14	14	-	14	14	-	14
17	Кількість оснащених кабінетів у закладах освіти	од.	кошторис	8	-	8	8	-	8	8	-	8
13	Середні витрати на одного учня	грн.	кошторис	18395,42	-	18395,42	19077,78	-	19077,78	21951	-	21951
19	дівчини	грн.	мережа	18395,42	-	18395,42	19077,78	-	19077,78	21951	-	21951
20	хлопця	грн.	мережа	18395,42	-	18395,42	19077,78	-	19077,78	21951	-	21951
21	Середні витрати на утримання одного класу	грн.	розрахунок	327267	-	327267	339407	-	339407	390523	-	390523
22	діто - дні відвідування	днів	журнали відвідувань	296235,49	-	296235,49	296235	-	296235	296235	-	296235
14	Кількість днів відвідування	днів	журнали відвідувань	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Кількість днів відвідування дітьми з особливими освітніми потребами	днів	журнали відвідувань	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
25	Відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою середньою освітою	відс.	списки, мережа	100	-	100	100	-	100	100	-	100
26	Кількість закладів освіти, що мають безпечне освітнє середовище (пожежна безпека, безбар'єрне середовище тощо)	од.	тарифікація	5	-	5	5	-	5	5	-	5

8.3 Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

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

(грн)

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

(грн)

			Період реалізації публічного	Загальна вартість	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у
--	--	--	------------------------------	-------------------	--

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного	Унікальний ідентифікатор	інвестиційного проєкту / програми публічного	інвестиційного проєкту /					
		№	з/п	публічного	назва	прізвище	ім'я	фамілія	п.п.
№	№	№	№	Усього					

У 2024 році за рахунок коштів загального фонду бюджету забезпечено стабільне функціонування закладів загальної середньої освіти. Однак не вистачило коштів на оплату праці працівників, оплату енергоносіїв, придбання необхідних матеріалів для освітнього процесу та утримання будівель в належному стані.

- реалізацію державного стандарту загальної середньої освіти
- доступність та безперервність освітнього процесу для всіх учнів
- стабільний рівень середньої наповнюваності класів
- покращення умов навчання за рахунок проведення поточних ремонтів та часткового оновлення матеріально - технічної бази

Необхідність передбачення видатків на 2026 - 2028 роки обумовлена у забезпеченні гарантованого державою права на повну загальну середню освіту, підвищення заробітної плати педагогічним працівникам, проведенні енергоефективних заходів і поточних ремонтів приміщень

У 2024 році кошти спеціального фонду бюджету використовувалися з метою забезпечення належних умов для організації освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти.

За рахунок коштів спеціального фонду у 2024 році придбано матеріали для проведення заходів освітнього спрямування. Це дозволило покращити матеріально - технічну базу шкіл, створили безпечні та комфортні умови для здобувачів освіти, а також сприяло підвищенню якості освітніх послуг.

Очікується, що у 2025 році кошти спеціального фонду будуть спрямовані на подальше вдосконалення навчально - матеріальної бази

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(подпись)

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:	44 851 057	45 589 200	45 589 200	45 589 200	45 589 200
X	загальний фонд, у тому числі:	44 851 057	45 589 200	45 589 200	45 589 200	45 589 200
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Кошти спеціальний фонд у 2026-2028 роках не плануються

6. Видатки / надання кредитів за кодами Класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Розподіл коштів за Класифікацією видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації видатків	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2111	Заробітки		37 368 105	37 368 105	37 368 105	37 368 105
X	загальний фонд	37 000 993	37 368 105	37 368 105	37 368 105	37 368 105
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	7 850 064	8 221 095	8 221 095	8 221 095	8 221 095
X	загальний фонд	7 850 064	8 221 095	8 221 095	8 221 095	8 221 095
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	44 851 057	45 589 200	45 589 200	45 589 200	45 589 200
X	загальний фонд	44 851 057	45 589 200	45 589 200	45 589 200	45 589 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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:

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

(грн)

№ 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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	44 851 057	45 589 200	45 589 200	45 589 200	45 589 200
X	загальний фонд	44 851 057	45 589 200	45 589 200	45 589 200	45 589 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	44 851 057	45 589 200	45 589 200	45 589 200	45 589 200
X	загальний фонд	44 851 057	45 589 200	45 589 200	45 589 200	45 589 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

8	бюджет розвитку								
---	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

* * Наказом про затвердження змін до структури показників /поданнях, критеріях та матеріалами використання бюджетних коштів та поданнях змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат								
	Середньорічне число штатних одиниць(ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, тарифікація	194,8	-	194,8	162,47	-	162,47
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педперсоналу	од.	штатний розпис, тарифікація	24,5	-	24,5	1	-	1
	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, тарифікація	226,56	-	226,56	226,56	-	226,56
	Кількість закладів	од.	мережа	5	-	5	-	-	-
1	Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис	-	-	-	45589,2	-	45589,2
4	педагогічного персоналу (крім адміністративного)	од.	штатний розпис	-	-	-	193,8	-	193,8
5	адмінперсоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	-	-	-	25,5	-	25,5
	продукту								
	Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	1569	-	1569	1530	-	1530
9	дівчат	осіб	мережа	-	-	-	769	-	769
10	хлопців	од.	мережа	-	-	-	761	-	761
11	середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	-	-	-	19	-	19
	ефективності								
	Середні витрати на одного учня	грн.	звіт	28585,76	-	28585,76	29796,86	-	29796,86
	діто - дні відвідування	днів	списки, мережа	-	-	-	219660	-	219660
	якості								
	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою до загальної кількості випускників	відс.	звіт	12,68	-	12,68	-	-	-
13	Зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, % до попереднього року	відс.	розрахунок	-	-	-	21,7	-	21,7
14	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100

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											
	Середньорічне число штатних одиниць(ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, тарифікація	162,47	-	162,47	162,47	-	162,47	162,47	-	162,47
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педперсоналу	од.	штатний розпис, тарифікація	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, тарифікація	226,56	-	226,56	226,56	-	226,56	226,56	-	226,56

№	Найменування діяльності	Вид діяльності	Вид діяльності	Вид діяльності	Вид діяльності	Вид діяльності	Вид діяльності	Вид діяльності	Вид діяльності	Вид діяльності
1	Комплексна програма розвитку освіти	Гішениця сесії від	-	-	-	-	-	-	-	-
	Маловишківської міської ради на 2024-2026 роки	18.05.2023р № 1601								

№	Найменування діяльності	Вид діяльності	Вид діяльності	Вид діяльності	Вид діяльності	Вид діяльності	Вид діяльності	Вид діяльності	Вид діяльності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

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.

У 2024 році за рахунок коштів загального фонду бюджету забезпечено стабільне функціонування закладів загальної середньої освіти. Видатки спрямовувалися на оплату праці педагогічних

У результаті використання бюджетних коштів забезпечено:

- реалізацію державного стандарту загальної середньої освіти
- доступність та безперервність освітнього процесу для всіх учнів

Очікується, що у 2025 році продовжиться забезпечення якісного освітнього процесу

Необхідність передбачення видатків на 2026 - 2028 роки обумовлена у забезпеченні гарантованого державою права на повну загальну середню освіту, підвищення заробітної плати педагогічним працівникам

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

По даній функції кошти спеціального фонду не планувалися

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Анна ГОНЧАРОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетна програма на 2026-2028 роки «Поліпшення умов»
(Форма 2026-2)**

1	Назва бюджетної програми	Малови́сківська міська територіальна громада	(0)(0)(0)	(4)(0)(2)(0)	(1)(0)	(0)(0)(0)(0)
		(код бюджетної програми за типом видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
2	Назва цільової діяльності та сфери у виконавчому комітеті Малови́сківської міської ради Кіровоградської області		(0)(6)(1)		(4)(0)(2)(1)(0)(7)(5)(1)	
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер цільової діяльності)		(код за ЄДРПОУ)	
3	Назва цільової діяльності та сфери у виконавчому комітеті Малови́сківської міської ради Кіровоградської області		(0)(6)(1)(1)(0)(7)(0)	(1)(0)(7)(0)		(0)(9)(6)(0)
		(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Поліпшення умов і створення гарантій для здобуття учнями позашкільної освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України ", Наказ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", інструкція з підготовки бюджетних запитів Малови́сківської міської територіальної громади на 2026-2028рр. Затвердженої Наказом фінансового управління Малови́сківської міської ради від "10" жовтня 2025р. № 30-ОД,"Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Малови́сківської міської територіальної громади 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:	3 966 302	3 901 970	3 505 640	4 153 010	4 827 140
X	загальний фонд, у тому числі:	3 677 619	3 775 300	3 498 000	4 145 370	4 819 500
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	288 683	126 670	7 640	7 640	7 640
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	199 683	7 670	7 640	7 640	7 640
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	22 046	7 670	7 640	7 640	7 640
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	177 637	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

			6			9			
4	адмінперсоналу (за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис, тарифікація	4	-	4	4	-	4
5	спеціалістів	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1
6	робітників	од.	штатний розпис	4	-	4	4	-	4
ПРОДУКТУ									
9	дівчаток	осіб	списки, мережа	307	-	307	250	-	250
10	Кількість гуртків	од.	списки, мережа	26	-	26	26	-	26
11	Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	звіти	-	-	-	70	-	70
12	Кількість дітей, залучених у заходах ефективності	осіб	звіти	300	-	300	450	-	450
10	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	6058,68	475,59	6534,27	8389,56	-	8389,56
14	середні витрати на один захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	-	-	-	53933	-	53933
15	Діто -дні відвідування, днів	діто-дні	табель відвідування	-	-	-	102000	-	102000
якості									
16	Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	Звіти	-	-	-	100	-	100
17	хлопчиків	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100
18	дівчаток	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100

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												
1	Кількість закладів	од.	мережа	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі	од.	штатний розпис, тарифікація	20,28	-	20,28	20,28	-	20,28	20,28	-	20,28
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, тарифікація	11,28	-	11,28	11,28	-	11,28	11,28	-	11,28
4	адмінперсоналу (за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис, тарифікація	4	-	4	4	-	4	4	-	4
5	спеціалістів	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1
6	робітників	од.	штатний розпис	5	-	5	5	-	5	5	-	5
продукту												
7	Середньорічна кількість дітей які отримують позашкільну освіту	осіб	списки, мережа	450	-	450	450	-	450	450	-	450
8	хлопчиків	осіб	списки, мережа	200	-	200	200	-	200	200	-	200
9	дівчаток	осіб	списки, мережа	250	-	250	250	-	250	250	-	250
10	Кількість гуртків	од.	списки, мережа	26	-	26	26	-	26	26	-	26
11	Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	звіти	70	-	70	70	-	70	70	-	70
12	Кількість дітей, залучених у заходах ефективності	осіб	звіти	450	-	450	450	-	450	450	-	450
10	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	7773,33	-	7773,33	9212	-	9212	10710	-	10710

Мета буди: цілі, які повинні досягнути в кожній області роботи.

[illegible]

на Ураліс пічної роботи з дітьми та учнівською молоддю.

- забезпечено стабільне функціонування закладу позашкільної освіти

- оновлено матеріально - технічну базу закладів

- створення нових гуртків, збільшення охоплення дітей позашкільною освітою

У 2026-2028 роках продовження фінансування є необхідним для забезпечення сталого функціонування системи позашкільної освіти, підтримку оновлення матеріально - технічної бази, розвиток нових напрямів діяльності відповідно до державних пріоритетів освіти

У 2024 році фінансування спеціального фонду звітнювалося за рахунок надходжень бюджетних установ та благодійних внесків. Обсяг надходжень благодійного фонду становив 288683,00 грн. Основними напрямками використання коштів спеціального фонду були:

- оновлення технічної бази (спортивна техніка тощо) У 2025 році планується забезпечити стабільне функціонування позашкільної освіти за рахунок ефективного використання коштів спеціального фонду, а також розширення джерел надходжень.


(підпис)

Анна ГОНЧАРОВА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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

1	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області	(0)(6)	(4)(0)(2)(1)(0)(7)(5)(1)	(1)(1)(5)(0)(2)(0)(0)(0)(0)(0)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області	(0)(6)(1)	(4)(0)(2)(1)(0)(7)(5)(1)	
	(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 інших закладів у сфері освіти	(0)(6)(1)(1)(1)(4)(1)	(1)(1)(4)(1)	(0)(9)(9)(0)
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Створення належних умов для діяльності закладів освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування установ та закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого обслуговування

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення фінансування установ та закладів освіти, надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого обслуговування.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України ", Наказ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2026-2028рр. Затвердженої Наказом начальника фінансового управління Маловисківської міської ради від "10" жовтня 2025р. № 30-ОД,"Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки".

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:	4 365 351	4 745 911	5 507 000	5 198 600	5 594 600
X	загальний фонд, у тому числі:	4 365 351	4 457 397	5 507 000	5 198 600	5 594 600
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	288 514	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	288 514	-	-	-
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 розміщених на них інших об'	-	288 514	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Підставою для формування дохідної частини спеціального фонду та використання власних надходжень є Бюджетний кодекс України стаття 13 частина 4, Постанови КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та Постанова КМУ від 28 липня 2023 року № 1180. У 2025р. надійшло 288514,00грн.(власні надходження які будуть використані на сплату комунальних послуг, та енергоносіїв)

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	2 871 876	2 850 000	3 870 000	3 530 000	3 789 000
X	загальний фонд	2 871 876	2 850 000	3 870 000	3 530 000	3 789 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	615 744	627 000	851 400	776 600	833 600
X	загальний фонд	615 744	627 000	851 400	776 600	833 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243 490	48 000	80 000	80 000	120 000
X	загальний фонд	243 490	48 000	80 000	80 000	120 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 664	74 050	80 000	70 000	100 000
X	загальний фонд	84 664	74 050	80 000	70 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 971	109 587	75 600	90 000	100 000
X	загальний фонд	55 971	89 422	75 600	90 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	20 165	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	316 486	524 576	260 000	300 000	300 000
X	загальний фонд	316 486	333 692	260 000	300 000	300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	190 884	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	90 699	398 828	200 000	250 000	250 000
X	загальний фонд	90 699	321 363	200 000	250 000	250 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	77 465	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 200	1 200	-	2 000	2 000
X	загальний фонд	4 200	1 200	-	2 000	2 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	82 221	102 670	90 000	100 000	100 000
X	загальний фонд	82 221	102 670	90 000	100 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	10 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	10 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 365 351	4 745 911	5 507 000	5 198 600	5 594 600
X	загальний фонд	4 365 351	4 457 397	5 507 000	5 198 600	5 594 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	288 514	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
---	-----------------	---	---	---	---	---

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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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:

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

(грн)

№ 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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	4 365 351	4 745 911	5 055 600	5 198 600	5 594 600
X	загальний фонд	4 365 351	4 457 397	5 055 600	5 198 600	5 594 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	288 514	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 365 351	4 745 911	5 055 600	5 198 600	5 594 600
X	загальний фонд	4 365 351	4 457 397	5 055 600	5 198 600	5 594 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	288 514	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Зазначені зміни відбуваються з метою покращення структури видатків, що призведе до кращої якісної освіти, підвищення рівня безпеки та комфорту, а також оптимізації витрат у рамках бюджетної програми.

Це дозволить забезпечити досягнення визначених цілей та задовольнити освітні потреби громади

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								
1	Кількість закладів	од.	мережа	1	-	1	1	-	1
2	Середньорічне число ставок централізованої бухгалтерії	од.	штатний розпис	8	-	8	8	-	8
3	спеціалістів	од.	штатний розпис	8	-	8	-	-	-
4	чоловіків	од.	списки, мережа	-	-	-	-	-	-
5	жінок	од.	списки, мережа	8	-	8	-	-	-

14	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	2	-	2	2	-	2	2	-	2
15	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	106	-	106	106	-	106	106	-	106
16	Кількість закладів, які обслуговує 1 працівник групи централізованого господарського забезпечення	од.	розрахунок	1	-	1	1	-	1	1	-	1
17	Відсоток забезпечення обслуговування закладів і установ освіти централізованою бухгалтерією	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
18	Відсоток забезпечення закладів групою централізованого господарського забезпечення	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зазначені зміни у структурі видатків зумовлені необхідністю оптимізації використання бюджетних коштів та забезпечення ефективного виконання завдань бюджетної програми. Зміни у структурі видатків відповідають меті бюджетної програми, а також сприяють досягненню результативних показників програми у межах визначених бюджетних ресурсів

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	030 - Спеціалісти	14	14	-	-	14	11,5	-	-	14	-	14	-	14	-
2	060 - Інші працівники	5	3	-	-	5	3	-	-	5	-	5	-	5	-
	Усього	19	17	-	-	19	14,5	-	-	19	-	19	-	19	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти Маловисківської міської ради на 2024-2026 роки	рішення сесії від 18.05.2023р № 1601	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-

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 (план)			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
1	Комплексна програма розвитку освіти Маловисківської міської ради на 2024-2026 роки	рішення сесії від 18.05.2023р № 1601	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 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	Усього	-	-	-	-	-

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.

Результативні показники у 2024 році виконані на достатньому рівні, видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

Використання коштів загального фонду у 2025 році здійснюється відповідно до затвердженого кошторису і дає можливість забезпечити стабільне функціонування закладу, належний рівень освітніх послуг і соціальні гарантії працівників

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

Кошти спеціального фонду по даній функції не плануються

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Анна ГОНЧАРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(2)(1)(0)(7)(5)(1)	(код за ЄДРПОУ)	(1)(1)(5)(0)(2)(0)(0)(0)(0)	(код бюджету)
2	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області	(найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(0)(2)(1)(0)(7)(5)(1)	(код за ЄДРПОУ)		
3	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(1)(1)(5)(1)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(5)(1)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Створення належних умов діяльності інклюзивно - ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити проведення якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу інклюзивно-ресурсними центрами.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України ", Наказ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", інструкція з підготовки бюджетних запитів Маловисківської міської територіальної громади на 2026-2028рр. Затвердженої Наказом начальника фінансового управління Маловисківської міської ради від "10" жовтня 2025р. № 30-ОД,"Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Маловисківської міської територіальної громади 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:	233 833	199 750	152 400	163 230	179 000
X	загальний фонд, у тому числі:	157 767	199 750	152 400	163 230	179 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	76 066	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	6 066	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	6 066	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

(грн)

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

Підставою для формування дохідної частини спеціального фонду та використання власних надходжень є Бюджетний кодекс України стаття 13 частина 4, Постанови КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та Постанова КМУ від 28 липня 2023 року № 1180. У 2024р. На рахунок надійшло кошти 70000,00 грн., на придбання мультимедійного обладнання, 6066,00грн на потреби закладу.

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	97 860	150 500	112 600	121 500	130 300
X	загальний фонд	97 860	150 500	112 600	121 500	130 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	21 750	33 100	24 800	26 730	28 700
X	загальний фонд	21 750	33 100	24 800	26 730	28 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 322	10 150	5 000	5 000	10 000
X	загальний фонд	28 256	10 150	5 000	5 000	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 066	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 901	6 000	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд	9 901	6 000	10 000	10 000	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	70 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	70 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	70 000	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	233 833	199 750	152 400	163 230	179 000
X	загальний фонд	157 767	199 750	152 400	163 230	179 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	76 066	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	70 000	-	-	-	-

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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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:

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

(грн)

№ 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
I	Надання послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах	233 833	199 750	152 400	163 230	179 000
X	загальний фонд	157 767	199 750	152 400	163 230	179 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	76 066	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	70 000	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	233 833	199 750	152 400	163 230	179 000
X	загальний фонд	157 767	199 750	152 400	163 230	179 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	76 066	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	70 000	-	-	-	-

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

Зазначені зміни відбуваються з метою покращення структури видатків, що призведе до кращої якості освіти, підвищення рівня безпеки та комфорту, а також оптимізації витрат у рамках бюджетної програми.

Це дозволить забезпечити досягнення визначених цілей та задовольнити освітні потреби громади

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	-	1	1	-	1
	Середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, тарифікація	1	-	1	1	-	1
	продукту								
	Кількість дітей (хлопців/ дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно - ресурсних центрів, осіб.	осіб	звіти	20	-	20	20	-	20
	ефективності								
	Кількість наданих витягів, рекомендацій щодо навчання та надання допомоги дітям	кількість	звіти	71	-	71	71	-	71
	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	кількість	звіти	18	-	18	18	-	18
	якості								
	Відсоток забезпечення кадрами	відс.	тарифікація	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

	Кількість наданих витягів, рекомендацій щодо навчання та надання допомоги дітям	кількість	звіти	71	-	71	71	-	71	71	-	71
	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	кількість	звіти	18	-	18	18	-	18	18	-	18
	якості											
	Відсоток забезпечення кадрами	відс.	тарифікація	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників свідчить про позитивні тенденції у розвитку освіти громади, раціональне використання бюджетних коштів та поступове досягнення мети бюджетної програми - створення рівного доступу до якісної, безпечної, гендерно збалансованої дошкільної освіти для всіх дітей

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	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	060 - Інші працівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
	Усього	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти Маловисківської міської ради на 2024-2026 роки	рішення сесії від 18.05.2023р № 1601	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-

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 (план)			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
1	Комплексна програма розвитку освіти Маловисківської міської ради на 2024-2026 роки	рішення сесії від 18.05.2023р № 1601	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у	Період реалізації публічного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	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	Усього	-	-	-	-	-

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.

Використання коштів загального фонду здійснювалося відповідно до затвердженого кошторису і дало можливість забезпечити стабільне функціонування закладу, належний рівень освітніх послуг і соціальні гарантії працівників

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

У 2024 році за рахунок коштів спеціального фонду було придбано мультимедійне обладнання. У 2025р. Кошти спеціального фонду не планувалися.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Анна ГОНЧАРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(2)(1)(0)(7)(5)(1)

(код за ЄДРПОУ)

(1)(1)(5)(0)(2)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2 Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради
Кіровоградської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

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

(4)(0)(2)(1)(0)(7)(5)(1)

(код за ЄДРПОУ)

3 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту
на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова
українська школа"

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(1)(1)(1)(8)(3)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(8)(3)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(9)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення кожному учню рівного доступу до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів місцевих бюджетів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2026-2028рр. затверджено Наказом начальника фінансового управління Маловисківської міської ради від "10" жовтня 2025р. № 30-ОД, "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки".

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:	-	75 200	150 000	200 000	200 000
X	загальний фонд, у тому числі:	-	25 200	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	50 000	150 000	200 000	200 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

--	--	--	--	--	--	--

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

Підставою для формування дохідної частини спеціального фонду та використання власних надходжень є Бюджетний кодекс України стаття 13 частина 4, Постанови КМУ від 28 лютого 2002року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та Постанова КМУ від 28 липня 2023 року № 1180.

У 2025р. надійшло 50000,00грн. , які використовуються на придбання обладнання для природничих класів

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	25 200	-	-	-
X	загальний фонд	-	25 200	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	50 000	150 000	200 000	200 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	50 000	150 000	200 000	200 000
X	бюджет розвитку	-	50 000	150 000	200 000	200 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	75 200	150 000	200 000	200 000
X	загальний фонд	-	25 200	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	50 000	150 000	200 000	200 000
X	бюджет розвитку	-	50 000	150 000	200 000	200 000

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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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:

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

(грн)

№ 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	Закупівля засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів загальноосвітніх закладів	-	75 200	150 000	200 000	200 000
X	загальний фонд	-	25 200	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	50 000	150 000	200 000	200 000
X	бюджет розвитку	-	50 000	150 000	200 000	200 000

X	УСЧОД О, у тому числі	-	75 200	150 000	200 000	200 000
X	загальний фонд	-	25 200	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	50 000	150 000	200 000	200 000
X	бюджет розвитку	-	50 000	150 000	200 000	200 000

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У 2025 році запропоновано уточнення структури видатків з метою забезпечення ефективного використання коштів, спрямованих на модернізацію освітнього середовища, підвищення якості освіти та професійного розвитку педагогічних працівників.

Основні зміни у структурі видатків передбачають:

- збільшення видатків на придбання сучасних дидактичних матеріалів для початкової та базової школи
- спрямування частини коштів на оновлення матеріально - технічної бази шкіл (меблі, мультимедійні комплекси)

Запропоновані зміни дадуть змогу підвищити рівень забезпеченості закладів освіти сучасними засобами навчання, покращити умови для реалізації компетентного підходу у навчанні.

Внаслідок проведення змін очікується підвищення ефективності реалізації Концепції "Нова українська школа"

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								
1	Кількість закладів	од.	мережа	-	-	-	4	-	4
2	Кількість сьомих класів	од.	мережа	-	-	-	8	-	8
3	Кількість учнів в сьомих класах	од.	мережа	-	-	-	175	-	175
	продукту								
4	Кількість , засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти	од.	звіт	-	-	-	6	10	16
	ефективності								
5	Середня вартість однієї одиниці засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	-	-	-	4200	5000	9200
	якості								
6	Відсоток забезпеченості потреби у обладнанні учнів сьомих класів	відс.	розрахунок	-	-	-	100	100	100

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											
1	Кількість закладів	од.	мережа	-	4	4	-	4	4	-	4	4
2	Кількість сьомих класів	од.	мережа	-	8	8	-	8	8	-	8	8
3	Кількість учнів в сьомих класах	од.	мережа	-	175	175	-	175	175	-	175	175
	продукту											
4	Кількість , засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти	од.	звіт	-	10	10	-	10	10	-	10	10
	ефективності											
5	Середня вартість однієї одиниці засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	-	15000	15000	-	20000	20000	-	20000	20000
	якості											
6	Відсоток забезпеченості потреби у обладнанні учнів сьомих класів	відс.	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	100	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У 2024 році даної функції не планувалося. У 2025 році досягнуто позитивної динаміки, очікується подальше зростання результативних показників за рахунок:

- розширення кола закладів загальної середньої освіти, які отримують сучасне навчальне обладнання
- оновлення навчально - методичного забезпечення

Досягнення встановлених результатів сприятиме реалізації головної метипрограми - створенню сучасного освітнього простору, що забезпечує рівний доступ до якісної освіти, формування компетентностей, необхідних для життя в суспільстві XXI століття, та підтримку педагогів у процесі впровадження НУШ.

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	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти Маловишківської міської ради на 2024-2026 рр		-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-

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 (план)			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
1	Комплексна програма розвитку освіти Маловишківської міської ради на 2024-2026 рр		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 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

I	Забезпечення заходів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи "Нова українська школа"	011025-ODDC10A7	2026-2028pp.	625 200	-	75 200	150 000	200 000	200 000
X	X	X	X	Усього	-	75 200	150 000	200 000	200 000

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

У 2024 році даної функції не передбачалося. Очікувані результати у 2025 році передбачають подальший розвиток матеріально технічної бази початкової школи, поширення принципів НУШ на базову середню освіту.

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

У 2024 році даної функції не планувалося. Очікувані результати у 2025 році передбачають:

- збільшення витраток на придбання сучасних дидактичних матеріалів для початкової та базової школи
- спрямування частини коштів на оновлення матеріально - технічної бази шкіл (меблі, мультимедійні комплекси)

Передбачення витраток на 2025 рік є необхідним для:

- забезпечення безперервності реалізації Концепції "Нова українська школа"
- впровадження нових державних стандартів базової середньої освіти
- оновлення навчального обладнання, цифрових ресурсів і методичних матеріалів

Реалізація бюджетної програми у 2025 році сприятиме подальшому зміцненню потенціалу освітньої системи, підвищенню якості освіти, формування ключових компетентностей учнів і створення умов для доступу дітей до сучасного освітнього простору.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Анна ГОНЧАРОВА

(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)

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

1	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(2)(1)(0)(7)(5)(1)	(код за ЄДРПОУ)	(1)(1)(5)(0)(2)(0)(0)(0)(0)	(код бюджету)
2	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області	(найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(0)(2)(1)(0)(7)(5)(1)	(код за ЄДРПОУ)		
3	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(1)(2)(3)(1)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(2)(3)(1)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення якісної сучасної та доступної загально середньої освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Створення безпечних умов для учасників освітнього процесу в закладах, що надають загальну середню освіту.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити безпечні умови в закладах, що надають загальну середню освіту. (протипожежний захист).

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України ", Наказ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2026-2028рр. Затверджено Наказом начальника фінансового управління Маловисківської міської ради від "10" жовтня 2025р. № 30-ОД,"Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Маловисківської міської територіальної громади 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:	-	-	550 000	350 000	350 000
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	550 000	350 000	350 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-

(грн)

	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Кошти спеціального фонду спрямовуються на забезпечення заходів із підвищення рівня безпеки об'єктів освіти

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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	550 000	350 000	350 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	550 000	350 000	350 000
X	бюджет розвитку	-	-	550 000	350 000	350 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	550 000	350 000	350 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	550 000	350 000	350 000
X	бюджет розвитку	-	-	550 000	350 000	350 000

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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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:

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

(грн)

№ 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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	-	-	550 000	350 000	350 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	550 000	350 000	350 000
X	бюджет розвитку	-	-	550 000	350 000	350 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	550 000	350 000	350 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	550 000	350 000	350 000

[illegible]

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

1	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(2)(1)(0)(7)(5)(1)	(код за ЄДРПОУ)	(1)(1)(5)(0)(2)(0)(0)(0)(0)	(код бюджету)
2	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області	(найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(0)(2)(1)(0)(7)(5)(1)	(код за ЄДРПОУ)		
3	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(1)(3)(0)(0)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(3)(0)(0)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення якісної сучасної та доступної загально середньої освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення кожному учню рівного доступу до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти за рахунок коштів місцевих бюджетів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України ", Наказ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2026-2028рр. затверджено Наказом начальника фінансового управління Маловисківської міської ради від "10" жовтня 2025р. № 30-ОД,"Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Маловисківської міської територіальної громади 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)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	627 200	1 607 200	-
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	627 200	1 607 200	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

(грн)

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

Підставою для формування дохідної частини спеціального фонду та використання власних надходжень є Бюджетний кодекс України стаття 13 частина 4, Постанови КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та Постанова КМУ від 28 липня 2023 року № 1180. У 2025р. дана функція не використовувалася

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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	627 200	1 607 200	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	627 200	1 607 200	-
X	бюджет розвитку	-	-	627 200	1 607 200	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	627 200	1 607 200	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	627 200	1 607 200	-
X	бюджет розвитку	-	-	627 200	1 607 200	-

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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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:

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

(грн)

№ 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
I	Закупівля засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів загальноосвітніх закладів	-	-	627 200	1 607 200	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	627 200	1 607 200	-
X	бюджет розвитку	-	-	627 200	1 607 200	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	627 200	1 607 200	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	627 200	1 607 200	-
X	бюджет розвитку	-	-	627 200	1 607 200	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У 2025 році дана функція не використовувалася.

Основні зміни у структурі видатків передбачають:

- збільшення видатків на придбання сучасних дидактичних матеріалів для початкової та базової школи
- спрямування частини коштів на оновлення матеріально - технічної бази шкіл (меблі, мультимедійні комплекси)

Запропоновані зміни дадуть змогу підвищити рівень забезпеченості закладів освіти сучасними засобами навчання, покращити умови для реалізації компетентнісного підходу у навчанні.

Внаслідок проведення змін очікується підвищення ефективності реалізації Концепції "Нова українська школа"

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 закладів	од.	мережа	-	-	-	-	-	-
	Кількість 9 - 11 класів	од.	мережа	-	-	-	-	-	-
	Кількість учнів 9 - 11 класів	осіб	мережа	-	-	-	-	-	-
	продукту								
	Кількість засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти	од.	звіти	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	Середня вартість однієї одиниці засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	якості								
	Відсоток забезпеченості потреби у обладнанні учнів 9 - 11 класів	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-

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 закладів	од.	мережа	-	1	1	-	1	1	-	-	-
	Кількість 9 - 11 класів	од.	мережа	-	10	10	-	10	10	-	-	-
	Кількість учнів 9 - 11 класів	осіб	мережа	-	234	234	-	234	234	-	-	-
	продукту											
	Кількість засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти	од.	звіти	-	200	200	-	230	230	-	-	-
	ефективності											
	Середня вартість однієї одиниці засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	-	4181	4181	-	6987,82	6987,82	-	-	-
	якості											
	Відсоток забезпеченості потреби у обладнанні учнів 9 - 11 класів	відс.	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У 2026 та 2027 році очікується зростання результативних показників за рахунок:

- розширення кола закладів загальної середньої освіти, які отримують сучасне навчальне обладнання
- оновлення навчально - методичного забезпечення

Досягнення встановлених результатів сприятиме реалізації головної мети програми - створенню сучасного освітнього простору, що забезпечує рівний доступ до якісної освіти, формування компетентностей, необхідних для життя в суспільстві XXI століття

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
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти Маловишківської міської ради на 2024-2026 рр		-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-

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 (план)			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
1	Комплексна програма розвитку освіти Маловишківської міської ради на 2024-2026 рр		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 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
1	Модернізація освітніх просторів та оновлення матеріально - технічної бази академічних ліцеїв	011025-05BB6BBA	2026-2027рр.	2 234 400	-	-	627 200	1 607 200	-
X	X	X	X	Усього	-	-	627 200	1 607 200	-

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.

По даній функції кошти загального фонду не плануються

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

У 2024 - 2025 році даної функції не передбачалося. Очікувані результати у 2026 - 2027 році передбачають подальший розвиток матеріально технічної бази загальносередньої освіти

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Анна ГОНЧАРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(2)(1)(0)(7)(5)(1)	(код за ЄДРПОУ)	(1)(1)(5)(0)(2)(0)(0)(0)(0)	(код бюджету)
2	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області	(найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(4)(0)(2)(1)(0)(7)(5)(1)	(код за ЄДРПОУ)
3	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(5)(0)(4)(1)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(4)(1)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Збереження мережі спортивних споруд

4.2. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, збереження їх ефективного використання для проведення спортивних заходів серед населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України ", Наказ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", інструкція з підготовки бюджетних запитів Маловисківської міської територіальної громади на 2026-2028рр. Затвердженої Наказом начальника фінансового управління Маловисківської міської ради від "10" жовтня 2025р. № 30-ОД, "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Маловисківської міської територіальної громади 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:	349 458	335 200	391 400	416 500	441 700
X	загальний фонд, у тому числі:	347 766	335 200	391 400	416 500	441 700
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 692	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 692	-	-	-	-
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 692	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та Постанова КМУ від 28 липня 2023 року № 1180.
 В 2024 році надійшло 1692,00 грн. для придбання господарчого інвентарю для підтримки функціонування закладу

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	256 372	258 400	296 200	316 800	337 400
X	загальний фонд	256 372	258 400	296 200	316 800	337 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	57 852	56 800	65 200	69 700	74 300
X	загальний фонд	57 852	56 800	65 200	69 700	74 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 235	5 000	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд	18 543	5 000	10 000	10 000	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 692	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	14 999	15 000	20 000	20 000	20 000
X	загальний фонд	14 999	15 000	20 000	20 000	20 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	349 458	335 200	391 400	416 500	441 700
X	загальний фонд	347 766	335 200	391 400	416 500	441 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 692	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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:

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

(грн)

№ 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	Приведення в належний технічний стан спортивні споруди	349 458	335 200	391 400	416 500	441 700
X	загальний фонд	347 766	335 200	391 400	416 500	441 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 692	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	349 458	335 200	391 400	416 500	441 700
X	загальний фонд	347 766	335 200	391 400	416 500	441 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 692	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зазначені зміни відбуваються з метою покращення структури видатків, підвищення рівня безпеки та комфорту, а також оптимізації витрат у рамках бюджетної програми. Це дозволить забезпечити досягнення визначених цілей, забезпечити якісну підготовку спортсменів, та підвищити рівень спортивних досягнень

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 комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються із бюджету	од.	мережа	1	-	1	1	-	1
	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб.	осіб	штатний розпис	3	-	3	3	-	3
	продукту								
	Кількість спортивних заходів видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звіт	40	-	40	40	-	40
	ефективності								
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних споруд видатки на утримання яким здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	8897	-	8897	8380	-	8380
	якості								
	Кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році, од.	од.	звіти	1	-	1	1	-	1

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 комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються із бюджету	од.	мережа	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб.	осіб	штатний розпис	3	-	3	3	-	3	3	-	3
	продукту											
	Кількість спортивних заходів видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звіт	40	-	40	40	-	40	40	-	40
	ефективності											
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних споруд видатки на утримання яким здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	9785	-	9785	10412	-	10412	11042	-	11042

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	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	Усього	-	-	-	-	-

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.

У 2024 році видатки загального фонду були спрямовані на забезпечення належних умов для занять фізичною культурою і спортом, проведення спортивно - масових заходів, тренувального процесу та створення безпечного і комфортного середовища для відвідувачів стадіону.

Завдяки використанню бюджетних коштів забезпечено:

- безперебійне функціонування стадіону протягом року
- підтримання належного санітарно - технічного стану спортивних споруд і території
- створення умов для підготовки спортсменів до участі у змаганнях

У 2025 році очікується подальше підвищення рівня використання матеріально - технічної бази стадіону, покращення умов для занять фізичною культурою та спортом серед населення

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

Кошти спеціального фонду по даній функції не плануються

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Анна ГОНЧАРОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(2)(1)(0)(7)(5)(1)

(код за ЄДРПОУ)

(1)(1)(5)(0)(2)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2 Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради
Кіровоградської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

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

(4)(0)(2)(1)(0)(7)(5)(1)

(код за ЄДРПОУ)

3 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(1)(5)(0)(6)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(6)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Збереження мережі спортивних споруд

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України ", Наказ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", інструкція з підготовки бюджетних запитів Маловисківської міської територіальної громади на 2026-2028рр. Затвердженої Наказом начальника фінансового управління Маловисківської міської ради від "10" жовтня 2025р. № 30-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки".

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:	245 939	216 280	318 600	289 700	330 640
X	загальний фонд, у тому числі:	245 939	216 280	318 600	289 700	330 640
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Спеціальний фонд по даній функції не планується

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	158 560	157 350	230 000	202 200	216 900
X	загальний фонд	158 560	157 350	230 000	202 200	216 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	39 319	34 600	50 600	44 500	47 800
X	загальний фонд	39 319	34 600	50 600	44 500	47 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 760	5 000	15 000	20 000	42 940
X	загальний фонд	38 760	5 000	15 000	20 000	42 940
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	300	1 000	3 000	3 000	3 000
X	загальний фонд	300	1 000	3 000	3 000	3 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000	18 330	20 000	20 000	20 000
X	загальний фонд	9 000	18 330	20 000	20 000	20 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	245 939	216 280	318 600	289 700	330 640
X	загальний фонд	245 939	216 280	318 600	289 700	330 640
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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:

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

(грн)

№ 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	Витрати на утримання спеціалістів та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення	245 939	216 280	318 600	289 700	330 640
X	загальний фонд	245 939	216 280	318 600	289 700	330 640
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	245 939	216 280	318 600	289 700	330 640
X	загальний фонд	245 939	216 280	318 600	289 700	330 640
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Запропоновані зміни зумовлені необхідністю оптимізації використання бюджетних коштів та забезпечення більш ефективної реалізації програми розвитку фізичної культури і спорту серед населення

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								
1	Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа	1	-	1	1	-	1
2	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	карточки особових рахунків працівників	1	-	1	1	-	1
3	Кількість фізкультурно-масових заходів для населення що проводяться у регіоні	од.	план заходів	60	-	60	60	-	60
	продукту								
4	Кількість учасників	осіб	списки, мережа	712	-	712	-	-	-
	Кількість людино- днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення	людино/день	розрахунок	-	-	-	747	-	747
5	Із загальної кількості учасників чоловіків	осіб	кошторис	627	-	627	-	-	-
6	жінок	осіб	кошторис	120	-	120	-	-	-
	ефективності								
5	Середні витрати на проведення одного фізкультурно - масового заходу для населення, що проводяться у регіоні	грн.	розрахунок	822,67	-	822,67	3604,66	-	3604,66
6	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника	грн.	розрахунок	-	-	-	18023,33	-	18023,33
	якості								
	Динаміка кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого фізкультурно - масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
7	Динаміка кількості населення адміністративно - територіальних одиниць, охопленого фізкультурно масовими хаодами для населення, порівняно з минулим роком.	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

		Одиниця		2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
--	--	---------	--	-----------------	-----------------	-----------------

№ з/п	показники	виміру	джерело інформації	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											
1	Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	карточки особових рахунків працівників	1	-	1	1	-	1	1	-	1
3	Кількість фізкультурно-масових заходів для населення що проводяться у регіоні	од.	план заходів	60	-	60	60	-	60	60	-	60
	продукту											
4	Кількість учасників	осіб	списки, мережа	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість людино- днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення	людино/день	розрахунок	747	-	747	747	-	747	747	-	747
5	Із загальної кількості учасників чоловіків	осіб	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	жінок	осіб	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
5	Середні витрати на проведення одного фізкультурно - масового заходу для населення, що проводиться у регіоні	грн.	розрахунок	5310	-	5310	4828,33	-	4828,33	5510,66	-	5510,66
6	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника	грн.	розрахунок	26550	-	26550	24141,66	-	24141,66	27553,33	-	27553,33
	якості											
	Динаміка кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого фізкультурно - масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
7	Динаміка кількості населення адміністративно - територіальних одиниць, охопленого фізкультурно масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком.	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Метою бюджетної програми є створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом, формування здорового способу життя та підвищення рівня рухової активності громадян. Динаміка результативних показників свідчить про позитивні тенденції у сфері розвитку масового спорту: підвищився рівень використання спортивних споруд та майданчиків

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	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
	Усього	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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 програму	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

1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Маловисківської міської ради на 2024-2026 рр	Рішення сесії від 18.05.2023р № 1603	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-

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 програму	2026 рік (план)			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
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Маловисківської міської ради на 2024-2026 рр	Рішення сесії від 18.05.2023р № 1603	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 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	Усього	-	-	-	-	-

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.

У 2024 році видатки загального фонду були спрямовані на забезпечення діяльності закладу , проведення масових заходів серед різних груп населення, утримання спортивної інфраструктури та оплату праці працівників.

Основні напрями використання коштів;

-оплата праці працівників та нарахування на заробітну плату;

-проведення фізкультурно оздоровчих заходів на місцевому рівні;

-закупівля інвентарю та спортивного обладнання, необхідного для проведення заходів.

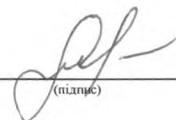
У 2025р.передбачається продовження реалізації заходів "Спорт для всіх" із збереженням основних напрямів діяльності та з урахуванням отриманого досвіду.

У 2026-2027рр.

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

По даній функції кошти спеціальнлг фонду не плануються

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Анна ГОНЧАРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)