Додаток 2
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац третій пункту 3 розділу 1)

Бюджетна пропозиція місцевого бюджету на 2027 – 2029 роки загальна (Форма БП-1)

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 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 грунтується 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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 освітим**		-	-	-	-	-
1.1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	2	2	2	2	2
1.2	Кількість груп	од.	14	14	14	14	14
1.3	Усього середньорічне число ставок	од.	85	98	98	98	98
2	**Забезпечення якісної сучасної та доступної загально середньої освіти**		-	-	-	-	-
2.1	Кількість закладів	од.	5	5	5	5	5
2.2	Кіськість ставок	од.	162	162	162	162	163
2.3	Кількість учнів ЗЗО	осіб	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530
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	450	450	450	450	450
3.3	Усього число ставок	од.	22	20	20	20	20
4	**Створення належних умов для діяльності закладів**		-	-	-	-	-
4.1	Кількість закладів	од.	1	1	1	1	1
4.2	Усього число ставок спеціалістів	од.	19	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 2027 - 2029 роки за бюджетними програмами

4.1. Розподіл орієнтовних граничних показників видатків / надання кредитів на 2027 - 2029 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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області	118 538 817	124 798 211	141 928 600	154 127 580	164 481 319
4	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	680 100	899 750	960 350	960 350	960 350
				загальний фонд	680 100	899 750	960 350	960 350	960 350
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
1	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	21 035 085	28 229 085	27 906 060	29 987 760	31 673 760
				загальний фонд	19 358 033	26 939 608	26 643 300	28 725 000	30 411 000
				спеціальний фонд	1 677 052	1 289 477	1 262 760	1 262 760	1 262 760
2	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	32 008 382	31 982 302	30 689 580	33 457 630	35 549 169
				загальний фонд	26 429 915	31 033 444	30 678 380	33 246 430	35 337 969
				спеціальний фонд	5 578 467	948 858	11 200	211 200	211 200
2	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	45 589 200	41 873 900	69 154 700	75 171 200	80 508 300
				загальний фонд	45 589 200	41 873 900	69 154 700	75 171 200	80 508 300
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
3	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 412 872	4 444 694	4 692 840	5 337 640	5 661 640
				загальний фонд	3 289 772	4 436 980	4 685 200	5 330 000	5 654 000
				спеціальний фонд	123 100	7 714	7 640	7 640	7 640
4	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 975 614	6 045 271	5 883 000	6 200 000	6 922 000
				загальний фонд	3 959 632	5 488 500	5 883 000	6 200 000	6 922 000
				спеціальний фонд	15 982	556 771	-	-	-
5	0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	200 586	160 200	184 770	210 500	218 500
				загальний фонд	196 212	160 200	184 770	210 500	218 500
				спеціальний фонд	4 374	-	-	-	-
1	0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 432 516	1 054 900	1 692 300	1 839 500	1 970 100
				загальний фонд	1 432 516	1 054 900	1 692 300	1 839 500	1 970 100
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-

2	0611183	1183	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`	75 200	87 356	-	-	-
				загальний фонд	22 489	-	-	-	-
				спеціальний фонд	52 711	87 356	-	-	-
2	0611184	1184	0990	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	711 200	-	-	-
				загальний фонд	201 901	-	-	-	-
				спеціальний фонд	474 399	711 200	-	-	-
2	0611200	1200	0990	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	174 943	188 300	-	-	-
				загальний фонд	174 943	188 300	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	0611231	1231	0990	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	3 828	550 000	-	-	-
				загальний фонд	3 828	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	550 000	-	-	-
2	0611232	1232	0990	Виконання заходів щодо забезпечення реалізації публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, лі	34 450	-	-	-	-

				загальний фонд	34 450	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	0611279	1279	0990	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) з урахуванням залишків на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	77 700	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	77 700	-	-	-	-
2	0611291	1291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення енергетичної стійкості закладів освіти	3 000	-	-	-	-
				загальний фонд	216	-	-	-	-
				спеціальний фонд	2 784	-	-	-	-
2	0611292	1292	0990	Виконання заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення енергетичної стійкості закладів освіти	27 000	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	27 000	-	-	-	-
2	0611300	1300	0990	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти	-	627 200	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	627 200	-	-	-
2	0611403	1403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1 502 328	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	1 502 328	-	-	-	-

2	0611501	1501	0990	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	137 410	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	137 410	-	-	-	-
2	0611600	1600	0990	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	5 140 496	4 951 300	-	-	-
				загальний фонд	5 140 496	4 951 300	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	0611702	1702	0990	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	646 160	1 995 000	-	-	-
				загальний фонд	646 160	1 995 000	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
3	0613133	3133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	-	66 300	-	-	-
				загальний фонд	-	66 300	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
4	0613210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	151 504	192 853	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	151 504	192 853	-	-	-
2	0613230	3230	1070	Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану	357 889	-	-	-	-
				загальний фонд	98 600	-	-	-	-
				спеціальний фонд	259 289	-	-	-	-
5	0615041	5041	0810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	361 772	402 000	415 400	591 000	627 000
				загальний фонд	361 769	402 000	415 400	591 000	627 000
				спеціальний фонд	3	-	-	-	-
5	0615061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	216 627	336 600	349 600	372 000	390 500
				загальний фонд	216 627	336 600	349 600	372 000	390 500

				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	0616088	6088	0610	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування фондів житла для тимчасового проживання або підтриманого проживання евакуйованих та внутрішньо переміщених осіб і заходів щодо забезпечення	247 142	-	-	-	-
				загальний фонд	247 142	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	0616089	6089	0610	Виконання заходів щодо формування фондів житла для тимчасового проживання або підтриманого проживання евакуйованих та внутрішньо переміщених осіб і заходів щодо забезпечення їх житлом у сільській місцевості за рахунок субвенції з державного бюджету місцев	370 713	-	-	-	-
				загальний фонд	370 713	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	**X**	**X**	**X**	**УСЬОГО, у тому числі:**	**118 538 817**	**124 798 211**	**141 928 600**	**154 127 580**	**164 481 319**
X	**X**	**X**	**X**	**загальний фонд**	**108 454 714**	**119 826 782**	**140 647 000**	**152 645 980**	**162 999 719**
X	**X**	**X**	**X**	**спеціальний фонд**	**10 084 103**	**4 971 429**	**1 281 600**	**1 481 600**	**1 481 600**

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

Запропоновані зміни у структурі видатків за бюджетними програмами спрямовані на забезпечення стабільного функціонування закладів освіти, виконання вимог чинного законодавства, підвищення якості освітніх послуг та ефективне використання бюджетних коштів.

Основними напрямами змін є збільшення частки видатків на оплату праці працівників закладів освіти та нарахувань на заробітну плату у зв'язку зі зміною державних соціальних

5 Порівняння з показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

5.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

Найменування	Одиниця виміру	2027 рік			2028 рік		
		затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-
1	2	3	4	5	6	7	8
Видатки /надання кредитів, УСЬОГО		**141 928 600**	**141 928 600**	**-**	**154 127 580**	**154 127 580**	**-**
у т. ч.: загальний фонд		**140 647 000**	**140 647 000**	**-**	**152 645 980**	**152 645 980**	**-**
спеціальний фонд		**1 281 600**	**1 281 600**	**-**	**1 481 600**	**1 481 600**	**-**
Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освітим		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

кількість дошкільних навчальних закладів	од.	2	2	-	2	2	-
Кількість груп	од.	14	14	-	14	14	-
Усього середньорічне число ставок	од.	98	98	-	98	98	-
Забезпечення якісної сучасної та доступної загально середньої освіти		-	-	-	-	-	-
Кількість закладів	од.	5	5	-	5	5	-
Кіськість ставок	од.	162	162	-	162	162	-
Кількість учнів ЗЗО	осіб	1 530	1 530	-	1 530	1 530	-
Поліпшення умов і створення гарантій для здобуття учнями позашкільної освіти		-	-	-	-	-	-
Кількість закладів	од.	1	1	-	1	1	-
Кількість вихованців	осіб	450	450	-	450	450	-
Усього число ставок	од.	20	20	-	20	20	-
Створення належних умов для діяльності закладів		-	-	-	-	-	-
Кількість закладів	од.	1	1	-	1	1	-
Усього число ставок спеціалістів	од.	19	19	-	19	19	-
Кількість ставок (керівництво)	од.	2	2	-	2	2	-
Збереження мережі спортивних споруд		-	-	-	-	-	-
Кількість спортивних споруд	од.	1	1	-	1	1	-
Усього ставок	од.	4	4	-	4	4	-
Кількість спортивних заходів	од.	100	100	-	100	100	-

5.2. Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

Відмінності між показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді, та показниками на 2027–2029 роки зумовлені уточненням прогнозних макроекономічних показників, змінами бюджетного законодавства, переглядом мережі закладів загальної середньої освіти та контингенту здобувачів освіти, а також необхідністю забезпечення першочергових видатків на оплату праці працівників, нарахування на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Анна ГОНЧАРОВА (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

Бюджетна пропозиція на 2027 – 2029 роки індивідуальна (Форма БП-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 і номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**	**(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)**	**(0)(1)(6)(0)**	**(0)(1)(1)(1)**
	(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 законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Створення належних умов для діяльності закладів

4.2. Мета бюджетної програми:

Керівництво та управління у сфеті 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 "Про освіту", Наказ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ фінансового управління Маловисківської міської ради, від "14" липня 2026р. № 9-ОД,"Про затвердження Інструкції щодо складання бюджетної пропозиції та прогнозу бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2027 - 2029 рр.", лист Міністерства фінансів України від 14.07.2026р. № 05120-08-6/19836 "Про особливості складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2027 - 2029 роках

(грн)

Код		2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік

бюджетної класифікації	Найменування	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
Х	**УСЬОГО, у тому числі:**	**680 100**	**899 750**	**960 350**	**960 350**	**960 350**
Х	**загальний фонд, у тому числі:**	**680 100**	**899 750**	**960 350**	**960 350**	**960 350**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
Х	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2 Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2027 - 2029 роках:

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 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	***Заробітна плата***	***556 000***	***737 500***	***787 150***	***787 150***	***787 150***
Х	*загальний фонд*	*556 000*	*737 500*	*787 150*	*787 150*	*787 150*
Х	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2120	***Нарахування на оплату праці***	***122 400***	***162 250***	***173 200***	***173 200***	***173 200***
Х	*загальний фонд*	*122 400*	*162 250*	*173 200*	*173 200*	*173 200*
Х	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2250	***Видатки на відрядження***	***1 700***	-	-	-	-
Х	*загальний фонд*	*1 700*	-	-	-	-
Х	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
Х	**УСЬОГО, у тому числі:**	**680 100**	**899 750**	**960 350**	**960 350**	**960 350**
Х	**загальний фонд**	**680 100**	**899 750**	**960 350**	**960 350**	**960 350**
Х	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
4110	Надання внутрішніх кредитів	-	-	-	-	-
4210	Надання зовнішніх кредитів	-	-	-	-	-

Х	**УСЬОГО**	-	-	-	-	-

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Здійснення виконавчими органами рад наданих законодавством повноважень у сфері освіти	**680 100**	**899 750**	**960 350**	**960 350**	**960 350**
Х	загальний фонд	680 100	899 750	960 350	960 350	960 350
Х	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
Х	**УСЬОГО, у тому числі:**	**680 100**	**899 750**	**960 350**	**960 350**	**960 350**
Х	**загальний фонд**	**680 100**	**899 750**	**960 350**	**960 350**	**960 350**
Х	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

8. Показники міжбюджетних трансфертів:

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти до загального фонду бюджету					
	II. Трансферти до спеціального фонду бюджету					
Х	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
Х	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
Х	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

8.2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти із загального фонду бюджету					
	II. Трансферти із спеціального фонду бюджету					
Х	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
Х	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
Х	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Анна ГОНЧАРОВА (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

Бюджетна пропозиція на 2027 – 2029 роки індивідуальна (Форма БП-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 і номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
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 законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 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 "Про освіту", Наказ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ фінансового управління Маловисківської міської ради, від "14" липня 2026р. № 9-ОД,"Про затвердження Інструкції щодо складання бюджетної пропозиції та прогнозу бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2027 - 2029 рр.", лист Міністерства фінансів України від 14.07.2026р. № 05120-08-6/19836 "Про особливості складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2027 - 2029 роках

(грн)

Код		2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік

бюджетної класифікації	Найменування	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**21 035 085**	**28 229 085**	**27 906 060**	**29 987 760**	**31 673 760**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**19 358 033**	**26 939 608**	**26 643 300**	**28 725 000**	**30 411 000**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**1 677 052**	**1 289 477**	**1 262 760**	**1 262 760**	**1 262 760**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**1 347 723**	**1 288 675**	**1 262 760**	**1 262 760**	**1 262 760**
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	705 653	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`	-	6 160	6 160	6 160	6 160
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`	642 070	25 915	-	-	-
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2 Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2027 - 2029 роках:
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

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

6.1 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	***Заробітна плата***	***11 443 109***	***16 074 580***	***16 836 300***	***18 700 000***	***20 200 000***
X	*загальний фонд*	*11 443 109*	*16 074 580*	*16 836 300*	*18 700 000*	*20 200 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2120	***Нарахування на оплату праці***	***2 520 436***	***3 536 298***	***3 704 000***	***4 114 000***	***4 400 000***
X	*загальний фонд*	*2 520 436*	*3 536 298*	*3 704 000*	*4 114 000*	*4 400 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2210	***Предмети, матеріали, обладнання та інвентар***	***272 379***	***226 717***	***400 000***	***400 000***	***300 000***
X	*загальний фонд*	*272 379*	*200 000*	*400 000*	*400 000*	*300 000*
X	*спеціальний фонд*	-	*26 717*	-	-	-
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*	-	-	-	-	-
2230	***Продукти харчування***	***3 440 592***	***3 355 220***	***3 456 600***	***3 456 600***	***3 456 600***
X	*загальний фонд*	*2 093 369*	*2 100 000*	*2 200 000*	*2 200 000*	*2 200 000*

X	*спеціальний фонд*	*1 347 223*	*1 255 220*	*1 256 600*	*1 256 600*	*1 256 600*
2240	***Оплата послуг (крім комунальних)***	***530 422***	***503 960***	***406 160***	***306 160***	***306 160***
X	*загальний фонд*	*530 422*	*497 800*	*400 000*	*300 000*	*300 000*
X	*спеціальний фонд*	*-*	*6 160*	*6 160*	*6 160*	*6 160*
2271	***Оплата теплопостачання***	***601 903***	***800 000***	***862 000***	***700 000***	***700 000***
X	*загальний фонд*	*601 903*	*800 000*	*862 000*	*700 000*	*700 000*
X	*спеціальний фонд*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
2272	***Оплата водопостачання та водовідведення***	***137 358***	***110 000***	***180 000***	***110 000***	***110 000***
X	*загальний фонд*	*137 358*	*110 000*	*180 000*	*110 000*	*110 000*
X	*спеціальний фонд*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
2273	***Оплата електроенергії***	***1 196 554***	***2 000 000***	***1 400 000***	***1 600 000***	***1 600 000***
X	*загальний фонд*	*1 196 554*	*2 000 000*	*1 400 000*	*1 600 000*	*1 600 000*
X	*спеціальний фонд*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
2275	***Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг***	***557 603***	***700 000***	***660 000***	***600 000***	***600 000***
X	*загальний фонд*	*557 103*	*700 000*	*660 000*	*600 000*	*600 000*
X	*спеціальний фонд*	*500*	*-*	*-*	*-*	*-*
2282	***Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку***	***4 400***	***-***	***-***	***-***	***-***
X	*загальний фонд*	*4 400*	*-*	*-*	*-*	*-*
X	*спеціальний фонд*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
2800	***Інші поточні видатки***	***-***	***15 310***	***-***	***-***	***-***
X	*загальний фонд*	*-*	*13 930*	*-*	*-*	*-*
X	*спеціальний фонд*	*-*	*1 380*	*-*	*-*	*-*
3110	***Придбання обладнання і предметів довгострокового користування***	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
X	*загальний фонд*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
X	*спеціальний фонд*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
3142	***Реконструкція та реставрація інших об`єктів***	***329 329***	***906 000***	*-*	*-*	*-*
X	*загальний фонд*	*-*	*906 000*	*-*	*-*	*-*
X	*спеціальний фонд*	*329 329*	*-*	*-*	*-*	*-*
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**21 035 085**	**28 229 085**	**27 906 060**	**29 987 760**	**31 673 760**
X	**загальний фонд**	**19 358 033**	**26 939 608**	**26 643 300**	**28 725 000**	**30 411 000**
X	**спеціальний фонд**	**1 677 052**	**1 289 477**	**1 262 760**	**1 262 760**	**1 262 760**

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
4110	Надання внутрішніх кредитів	-	-	-	-	-
4210	Надання зовнішніх кредитів	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО**	-	-	-	-	-

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)

1	2	3	4	5	6	7
	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	**21 035 085**	**28 229 085**	**27 906 060**	**29 987 760**	**31 673 760**
X	загальний фонд	19 358 033	26 939 608	26 643 300	28 725 000	30 411 000
X	спеціальний фонд	1 677 052	1 289 477	1 262 760	1 262 760	1 262 760
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**21 035 085**	**28 229 085**	**27 906 060**	**29 987 760**	**31 673 760**
X	**загальний фонд**	**19 358 033**	**26 939 608**	**26 643 300**	**28 725 000**	**30 411 000**
X	**спеціальний фонд**	**1 677 052**	**1 289 477**	**1 262 760**	**1 262 760**	**1 262 760**

8. Показники міжбюджетних трансфертів:

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти до загального фонду бюджету					
	II. Трансферти до спеціального фонду бюджету					
X	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

8.2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти із загального фонду бюджету					
	II. Трансферти із спеціального фонду бюджету					
X	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Анна ГОНЧАРОВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

Бюджетна пропозиція на 2027 – 2029 роки індивідуальна (Форма БП-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 і номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3 **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** | **(0)(6)(1)(1)(0)(2)(1)** | **(1)(0)(2)(1)** | **(0)(9)(2)(1)**

(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 законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 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 "Про освіту", Наказ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ фінансового управління Маловисківської міської ради, від "14" липня 2026р. № 9-ОД,"Про затвердження Інструкції щодо складання бюджетної пропозиції та прогнозу бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2027 - 2029 рр.", лист Міністерства фінансів України від 14.07.2026р. № 05120-08-6/19836 "Про особливості складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2027 - 2029 роках

(грн)

Код		2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік

бюджетної класифікації	Найменування	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**32 008 382**	**31 982 302**	**30 689 580**	**33 457 630**	**35 549 169**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**26 429 915**	**31 033 444**	**30 678 380**	**33 246 430**	**35 337 969**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**5 578 467**	**948 858**	**11 200**	**211 200**	**211 200**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**1 570 767**	**948 858**	**11 200**	**211 200**	**211 200**
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	106 048	200 000	-	200 000	200 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	13 779	10 000	10 000	10 000	10 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	1 002	1 217	1 200	1 200	1 200
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`	1 449 938	737 641	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2 Підстави та обгрунтування надходжень до спеціального фонду у 2027 - 2029 роках:
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

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

6.1 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	***Заробітна плата***	***13 789 149***	***15 712 500***	***16 669 200***	***19 200 000***	***21 500 000***
X	*загальний фонд*	*13 789 149*	*15 712 500*	*16 669 200*	*19 200 000*	*21 500 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2120	***Нарахування на оплату праці***	***2 995 800***	***3 459 000***	***3 667 200***	***4 200 000***	***4 700 000***
X	*загальний фонд*	*2 995 800*	*3 459 000*	*3 667 200*	*4 200 000*	*4 700 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2210	***Предмети, матеріали, обладнання та інвентар***	***2 687 411***	***2 846 521***	***2 986 980***	***3 010 000***	***3 010 000***
X	*загальний фонд*	*2 519 154*	*2 600 000*	*2 976 980*	*3 000 000*	*3 000 000*
X	*спеціальний фонд*	*168 257*	*246 521*	*10 000*	*10 000*	*10 000*
2220	***Медикаменти та перев`язувальні матеріали***	***10 675***	***15 000***	***15 000***	***15 000***	***15 000***
X	*загальний фонд*	*10 675*	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*15 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2230	***Продукти харчування***	***1 748 310***	***1 800 000***	***400 000***	***700 000***	***700 000***
X	*загальний фонд*	*1 608 341*	*1 600 000*	*400 000*	*500 000*	*500 000*

X	*спеціальний фонд*	*139 969*	*200 000*	-	*200 000*	*200 000*
2240	***Оплата послуг (крім комунальних)***	***976 170***	***1 143 844***	***1 001 200***	***701 200***	***701 200***
X	*загальний фонд*	*966 170*	*1 132 644*	*1 000 000*	*700 000*	*700 000*
X	*спеціальний фонд*	*10 000*	*11 200*	*1 200*	*1 200*	*1 200*
2250	***Видатки на відрядження***	***9 907***	***25 000***	-	-	-
X	*загальний фонд*	*9 907*	*25 000*	-	-	-
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2272	***Оплата водопостачання та водовідведення***	***159 738***	***350 000***	***350 000***	***350 000***	***350 000***
X	*загальний фонд*	*159 738*	*350 000*	*350 000*	*350 000*	*350 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2273	***Оплата електроенергії***	***2 115 616***	***4 139 300***	***2 500 000***	***2 409 080***	***2 000 000***
X	*загальний фонд*	*2 115 616*	*4 139 300*	*2 500 000*	*2 409 080*	*2 000 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2275	***Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг***	***2 054 235***	***2 081 300***	***3 100 000***	***2 872 350***	***2 572 969***
X	*загальний фонд*	*2 052 735*	*2 000 000*	*3 100 000*	*2 872 350*	*2 572 969*
X	*спеціальний фонд*	*1 500*	*81 300*	-	-	-
2282	***Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку***	***36 430***	-	-	-	-
X	*загальний фонд*	*33 230*	-	-	-	-
X	*спеціальний фонд*	*3 200*	-	-	-	-
2800	***Інші поточні видатки***	***180 674***	***17***	-	-	-
X	*загальний фонд*	*169 400*	-	-	-	-
X	*спеціальний фонд*	*11 274*	*17*	-	-	-
3110	***Придбання обладнання і предметів довгострокового користування***	***5 244 267***	***409 820***	-	-	-
X	*загальний фонд*	-	-	-	-	-
X	*спеціальний фонд*	*5 244 267*	*409 820*	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**32 008 382**	**31 982 302**	**30 689 580**	**33 457 630**	**35 549 169**
X	**загальний фонд**	**26 429 915**	**31 033 444**	**30 678 380**	**33 246 430**	**35 337 969**
X	**спеціальний фонд**	**5 578 467**	**948 858**	**11 200**	**211 200**	**211 200**

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
4110	Надання внутрішніх кредитів	-	-	-	-	-
4210	Надання зовнішніх кредитів	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО**	-	-	-	-	-

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	**32 008 382**	**31 982 302**	**30 689 580**	**33 457 630**	**35 549 169**
X	загальний фонд	26 429 915	31 033 444	30 678 380	33 246 430	35 337 969

X	спеціальний фонд					
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	5 578 467	948 858	11 200	211 200	211 200
X	**загальний фонд**	**32 008 382**	**31 982 302**	**30 689 580**	**33 457 630**	**35 549 169**
X	**спеціальний фонд**	**26 429 915**	**31 033 444**	**30 678 380**	**33 246 430**	**35 337 969**
		5 578 467	**948 858**	**11 200**	**211 200**	**211 200**

8. Показники міжбюджетних трансфертів:

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти до загального фонду бюджету					
	II. Трансферти до спеціального фонду бюджету					
X	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

8.2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти із загального фонду бюджету					
	II. Трансферти із спеціального фонду бюджету					
X	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Анна ГОНЧАРОВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

Бюджетна пропозиція на 2027 – 2029 роки індивідуальна (Форма БП-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 і номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3 **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції** | **(0)(6)(1)(1)(0)(3)(1)** | **(1)(0)(3)(1)** | **(0)(9)(2)(1)**

(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 законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення якісної сучасної та доступної загально середньої освіти

4.2. Мета бюджетної програми:

Забезпечення доступності і безоплатності загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівнииків у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України "Про освіту", Наказ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ фінансового управління Маловисківської міської ради, від "14" липня 2026р. № 9-ОД,"Про затвердження Інструкції щодо складання бюджетної пропозиції та прогнозу бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2027 - 2029 рр.", лист Міністерства фінансів України від 14.07.2026р. № 05120-08-6/19836 "Про особливості складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2027 - 2029 роках

(грн)

Код		2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік

бюджетної класифікації	Найменування	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**45 589 200**	**41 873 900**	**69 154 700**	**75 171 200**	**80 508 300**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**45 589 200**	**41 873 900**	**69 154 700**	**75 171 200**	**80 508 300**
	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 до спеціального фонду у 2027 - 2029 роках:

Кошти спеціальний фонд у 2026-2028 роках не плануються

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

6.1 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	***Заробітна плата***	***37 368 105***	***34 322 900***	***53 940 666***	***58 633 536***	***62 796 474***
X	*загальний фонд*	*37 368 105*	*34 322 900*	*53 940 666*	*58 633 536*	*62 796 474*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2120	***Нарахування на оплату праці***	***8 221 095***	***7 551 000***	***15 214 034***	***16 537 664***	***17 711 826***
X	*загальний фонд*	*8 221 095*	*7 551 000*	*15 214 034*	*16 537 664*	*17 711 826*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**45 589 200**	**41 873 900**	**69 154 700**	**75 171 200**	**80 508 300**
X	**загальний фонд**	**45 589 200**	**41 873 900**	**69 154 700**	**75 171 200**	**80 508 300**
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
4110	Надання внутрішніх кредитів	-	-	-	-	-
4210	Надання зовнішніх кредитів	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО**	-	-	-	-	-

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	**45 589 200**	**41 873 900**	**69 154 700**	**75 171 200**	**80 508 300**
X	загальний фонд	45 589 200	41 873 900	69 154 700	75 171 200	80 508 300
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**45 589 200**	**41 873 900**	**69 154 700**	**75 171 200**	**80 508 300**
X	**загальний фонд**	**45 589 200**	**41 873 900**	**69 154 700**	**75 171 200**	**80 508 300**
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

8. Показники міжбюджетних трансфертів:

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти до загального фонду бюджету					
	II. Трансферти до спеціального фонду бюджету					
X	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

8.2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти із загального фонду бюджету					
	II. Трансферти із спеціального фонду бюджету					
X	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Анна ГОНЧАРОВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

Бюджетна пропозиція на 2027 – 2029 роки індивідуальна (Форма БП-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)(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 і номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**(4)(0)(2)(1)(0)(7)(5)(1)** (код за ЄДРПОУ)	
3	**Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(6)(1)(1)(0)(7)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(1)(0)(7)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(9)(6)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 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:

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України "Про освіту", Наказ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ фінансового управління Маловисківської міської ради, від "14" липня 2026р. № 9-ОД,"Про затвердження Інструкції щодо складання бюджетної пропозиції та прогнозу бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2027 - 2029 рр.", лист Міністерства фінансів України від 14.07.2026р. № 05120-08-6/19836 "Про особливості складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2027 - 2029 роках

(грн)

Код	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік

бюджетної класифікації	Найменування	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 412 872**	**4 444 694**	**4 692 840**	**5 337 640**	**5 661 640**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**3 289 772**	**4 436 980**	**4 685 200**	**5 330 000**	**5 654 000**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**123 100**	**7 714**	**7 640**	**7 640**	**7 640**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**4 100**	**7 714**	**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`	4 100	7 640	7 640	7 640	7 640
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	-	74	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2 Підстави та обгрунтування надходжень до спеціального фонду у 2027 - 2029 роках:
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

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

6.1 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	***Заробітна плата***	***2 229 399***	***2 792 880***	***3 160 000***	***3 600 000***	***3 900 000***
X	*загальний фонд*	*2 229 399*	*2 792 880*	*3 160 000*	*3 600 000*	*3 900 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2120	***Нарахування на оплату праці***	***458 900***	***614 000***	***695 200***	***790 000***	***864 000***
X	*загальний фонд*	*458 900*	*614 000*	*695 200*	*790 000*	*864 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2210	***Предмети, матеріали, обладнання та інвентар***	***161 441***	***57 174***	***20 000***	***30 000***	***10 000***
X	*загальний фонд*	*157 341*	*57 100*	*20 000*	*30 000*	*10 000*
X	*спеціальний фонд*	*4 100*	*74*	-	-	-
2240	***Оплата послуг (крім комунальних)***	***53 359***	***97 640***	***37 640***	***57 640***	***27 640***
X	*загальний фонд*	*53 359*	*90 000*	*30 000*	*50 000*	*20 000*
X	*спеціальний фонд*	-	*7 640*	*7 640*	*7 640*	*7 640*
2250	***Видатки на відрядження***	***204 956***	***148 000***	***60 000***	***150 000***	***150 000***
X	*загальний фонд*	*204 956*	*148 000*	*60 000*	*150 000*	*150 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2271	***Оплата теплопостачання***	-	***500 000***	***500 000***	***500 000***	***500 000***
X	*загальний фонд*	-	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2272	***Оплата водопостачання та водовідведення***	***3 988***	***10 000***	***20 000***	***10 000***	***10 000***

X	*загальний фонд*	*3 988*	*10 000*	*20 000*	*10 000*	*10 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2273	***Оплата електроенергії***	***69 779***	***200 000***	***200 000***	***200 000***	***200 000***
X	*загальний фонд*	*69 779*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2282	***Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку***	***550***	-	-	-	-
X	*загальний фонд*	*550*	-	-	-	-
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2730	***Інші виплати населенню***	***111 500***	***25 000***	-	-	-
X	*загальний фонд*	*111 500*	*25 000*	-	-	-
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
3110	***Придбання обладнання і предметів довгострокового користування***	***119 000***	-	-	-	-
X	*загальний фонд*	-	-	-	-	-
X	*спеціальний фонд*	*119 000*	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 412 872**	**4 444 694**	**4 692 840**	**5 337 640**	**5 661 640**
X	**загальний фонд**	**3 289 772**	**4 436 980**	**4 685 200**	**5 330 000**	**5 654 000**
X	**спеціальний фонд**	**123 100**	**7 714**	**7 640**	**7 640**	**7 640**

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
4110	Надання внутрішніх кредитів	-	-	-	-	-
4210	Надання зовнішніх кредитів	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО**	-	-	-	-	-

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	**3 412 872**	**4 444 694**	**4 692 840**	**5 337 640**	**5 661 640**
X	загальний фонд	3 289 772	4 436 980	4 685 200	5 330 000	5 654 000
X	спеціальний фонд	123 100	7 714	7 640	7 640	7 640
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 412 872**	**4 444 694**	**4 692 840**	**5 337 640**	**5 661 640**
X	**загальний фонд**	**3 289 772**	**4 436 980**	**4 685 200**	**5 330 000**	**5 654 000**
X	**спеціальний фонд**	**123 100**	**7 714**	**7 640**	**7 640**	**7 640**

8. Показники міжбюджетних трансфертів:

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/	Найменування трансферту/	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік

Код бюджету	Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти до загального фонду бюджету					
	II. Трансферти до спеціального фонду бюджету					
X	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

8.2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти із загального фонду бюджету					
	II. Трансферти із спеціального фонду бюджету					
X	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Анна ГОНЧАРОВА (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

Бюджетна пропозиція на 2027 – 2029 роки індивідуальна (Форма БП-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 і 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 законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 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 "Про освіту", Наказ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ фінансового управління Маловисківської міської ради, від "14" липня 2026р. № 9-ОД,"Про затвердження Інструкції щодо складання бюджетної пропозиції та прогнозу бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2027 - 2029 рр.", лист Міністерства фінансів України від 14.07.2026р. № 05120-08-6/19836 "Про особливості складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2027 - 2029 роках

(грн)

Код		2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік

...юджетної класифікації	Найменування	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 975 614**	**6 045 271**	**5 883 000**	**6 200 000**	**6 922 000**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**3 959 632**	**5 488 500**	**5 883 000**	**6 200 000**	**6 922 000**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**15 982**	**556 771**	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**15 982**	**556 771**	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	15 982	153 863	-	-	-
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`	-	402 908	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2 Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2027 - 2029 роках:
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

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

6.1 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	***Заробітна плата***	***2 878 914***	***3 870 000***	***4 150 000***	***4 500 000***	***5 100 000***
X	*загальний фонд*	*2 878 914*	*3 870 000*	*4 150 000*	*4 500 000*	*5 100 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2120	***Нарахування на оплату праці***	***579 953***	***851 400***	***913 000***	***1 000 000***	***1 122 000***
X	*загальний фонд*	*579 953*	*851 400*	*913 000*	*1 000 000*	*1 122 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2210	***Предмети, матеріали, обладнання та інвентар***	***84 367***	***144 829***	***150 000***	***80 000***	***80 000***
X	*загальний фонд*	*68 385*	*80 000*	*150 000*	*80 000*	*80 000*
X	*спеціальний фонд*	*15 982*	*64 829*	-	-	-
2240	***Оплата послуг (крім комунальних)***	***88 149***	***80 000***	***90 000***	***80 000***	***80 000***
X	*загальний фонд*	*88 149*	*80 000*	*90 000*	*80 000*	*80 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2272	***Оплата водопостачання та водовідведення***	***50 803***	***113 918***	***10 000***	***10 000***	***10 000***
X	*загальний фонд*	*50 803*	*50 600*	*10 000*	*10 000*	*10 000*
X	*спеціальний фонд*	-	*63 318*	-	-	-
2273	***Оплата електроенергії***	***182 581***	***548 954***	***100 000***	***150 000***	***150 000***
X	*загальний фонд*	*182 581*	*260 000*	*100 000*	*150 000*	*150 000*
X	*спеціальний фонд*	-	*288 954*	-	-	-

2275	***Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг***	*-*	*250 636*	*200 000*	*200 000*	*200 000*
X	*загальний фонд*	-	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*
X	*спеціальний фонд*	-	*50 636*	-	-	-
2282	***Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку***	-	-	-	-	-
X	*загальний фонд*	-	-	-	-	-
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2730	***Інші виплати населенню***	*102 620*	*96 500*	*180 000*	*180 000*	*180 000*
X	*загальний фонд*	*102 620*	*96 500*	*180 000*	*180 000*	*180 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2800	***Інші поточні видатки***	*8 227*	-	-	-	-
X	*загальний фонд*	*8 227*	-	-	-	-
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
3110	***Придбання обладнання і предметів довгострокового користування***	-	*89 034*	*90 000*	-	-
X	*загальний фонд*	-	-	*90 000*	-	-
X	*спеціальний фонд*	-	*89 034*	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 975 614**	**6 045 271**	**5 883 000**	**6 200 000**	**6 922 000**
X	**загальний фонд**	**3 959 632**	**5 488 500**	**5 883 000**	**6 200 000**	**6 922 000**
X	**спеціальний фонд**	**15 982**	**556 771**	-	-	-

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
4110	Надання внутрішніх кредитів	-	-	-	-	-
4210	Надання зовнішніх кредитів	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО**	-	-	-	-	-

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	**3 975 614**	**6 045 271**	**5 883 000**	**6 200 000**	**6 922 000**
X	загальний фонд	3 959 632	5 488 500	5 883 000	6 200 000	6 922 000
X	спеціальний фонд	15 982	556 771	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 975 614**	**6 045 271**	**5 883 000**	**6 200 000**	**6 922 000**
X	**загальний фонд**	**3 959 632**	**5 488 500**	**5 883 000**	**6 200 000**	**6 922 000**
X	**спеціальний фонд**	**15 982**	**556 771**	-	-	-

8. Показники міжбюджетних трансфертів:

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/	Найменування трансферту/	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік

Код бюджету	Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти до загального фонду бюджету					
	II. Трансферти до спеціального фонду бюджету					
X	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

8.2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти із загального фонду бюджету					
	II. Трансферти із спеціального фонду бюджету					
X	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Анна ГОНЧАРОВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

Бюджетна пропозиція на 2027 – 2029 роки індивідуальна (Форма БП-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 і номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3 **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету** | **(0)(6)(1)(1)(1)(5)(1)** | **(1)(1)(5)(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 законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 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 надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими потребами в рамках інклюзивно-ресурсного центру за рахунок місцевих бюджетів

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України "Про освіту", Наказ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ фінансового управління Маловисківської міської ради, від "14" липня 2026р. № 9-ОД,"Про затвердження Інструкції щодо складання бюджетної пропозиції та прогнозу бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2027 - 2029 рр.", лист Міністерства фінансів України від 14.07.2026р. № 05120-08-6/19836 "Про особливості складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2027 - 2029 роках

(грн)

Код		2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік

бюджетної класифікації	Найменування	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**200 586**	**160 200**	**184 770**	**210 500**	**218 500**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**196 212**	**160 200**	**184 770**	**210 500**	**218 500**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**4 374**	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**4 374**	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	4 374	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2 Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2027 - 2029 роках:

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 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	***Заробітна плата***	***144 825***	***119 000***	***125 220***	***156 200***	***167 000***
X	*загальний фонд*	*144 825*	*119 000*	*125 220*	*156 200*	*167 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2120	***Нарахування на оплату праці***	***32 237***	***26 200***	***27 550***	***34 300***	***36 500***
X	*загальний фонд*	*32 237*	*26 200*	*27 550*	*34 300*	*36 500*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2210	***Предмети, матеріали, обладнання та інвентар***	***14 524***	***5 000***	***20 000***	***10 000***	***5 000***
X	*загальний фонд*	*10 150*	*5 000*	*20 000*	*10 000*	*5 000*
X	*спеціальний фонд*	*4 374*	-	-	-	-
2240	***Оплата послуг (крім комунальних)***	***9 000***	***10 000***	***12 000***	***10 000***	***10 000***
X	*загальний фонд*	*9 000*	*10 000*	*12 000*	*10 000*	*10 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**200 586**	**160 200**	**184 770**	**210 500**	**218 500**
X	**загальний фонд**	**196 212**	**160 200**	**184 770**	**210 500**	**218 500**
X	**спеціальний фонд**	**4 374**	-	-	-	-

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)

1	2	3	4	5	6	7
4110	Надання внутрішніх кредитів	-	-	-	-	-
4210	Надання зовнішніх кредитів	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО**	-	-	-	-	-

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Надання послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах	**200 586**	**160 200**	**184 770**	**210 500**	**218 500**
X	загальний фонд	196 212	160 200	184 770	210 500	218 500
X	спеціальний фонд	4 374	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**200 586**	**160 200**	**184 770**	**210 500**	**218 500**
X	**загальний фонд**	**196 212**	**160 200**	**184 770**	**210 500**	**218 500**
X	**спеціальний фонд**	**4 374**	-	-	-	-

8. Показники міжбюджетних трансфертів:

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти до загального фонду бюджету					
	II. Трансферти до спеціального фонду бюджету					
X	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

8.2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти із загального фонду бюджету					
	II. Трансферти із спеціального фонду бюджету					
X	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів _____ Анна ГОНЧАРОВА

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

Бюджетна пропозиція на 2027 – 2029 роки індивідуальна (Форма БП-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 і номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції**	**(0)(6)(1)(1)(1)(5)(2)**	**(1)(1)(5)(2)**	**(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 законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення якісної та доступної загальної середньої освіти

4.2. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими потребами в рамках інклюзивно-ресурсного центру за рахунок субвенції з державного бюджету

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України "Про освіту", Наказ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ фінансового управління Маловисківської міської ради, від "14" липня 2026р. № 9-ОД,"Про затвердження Інструкції щодо складання бюджетної пропозиції та прогнозу бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2027 - 2029 рр.", лист Міністерства фінансів України від 14.07.2026р. № 05120-08-6/19836 "Про особливості складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2027 - 2029 роках

(грн)

Код		2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік

бюджетної класифікації	Найменування	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 432 516**	**1 054 900**	**1 692 300**	**1 839 500**	**1 970 100**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**1 432 516**	**1 054 900**	**1 692 300**	**1 839 500**	**1 970 100**
	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 до спеціального фонду у 2027 - 2029 роках:

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 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	***Заробітна плата***	***1 172 509***	***865 000***	***1 319 994***	***1 434 810***	***1 536 678***
X	*загальний фонд*	*1 172 509*	*865 000*	*1 319 994*	*1 434 810*	*1 536 678*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2120	***Нарахування на оплату праці***	***260 007***	***189 900***	***372 306***	***404 690***	***433 422***
X	*загальний фонд*	*260 007*	*189 900*	*372 306*	*404 690*	*433 422*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 432 516**	**1 054 900**	**1 692 300**	**1 839 500**	**1 970 100**
X	**загальний фонд**	**1 432 516**	**1 054 900**	**1 692 300**	**1 839 500**	**1 970 100**
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
4110	Надання внутрішніх кредитів	-	-	-	-	-
4210	Надання зовнішніх кредитів	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО**	-	-	-	-	-

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Надання послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах	**1 432 516**	**1 054 900**	**1 692 300**	**1 839 500**	**1 970 100**
X	загальний фонд	1 432 516	1 054 900	1 692 300	1 839 500	1 970 100
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 432 516**	**1 054 900**	**1 692 300**	**1 839 500**	**1 970 100**
X	**загальний фонд**	**1 432 516**	**1 054 900**	**1 692 300**	**1 839 500**	**1 970 100**
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

8. Показники міжбюджетних трансфертів:

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти до загального фонду бюджету					
	II. Трансферти до спеціального фонду бюджету					
X	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

8.2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти із загального фонду бюджету					
	II. Трансферти із спеціального фонду бюджету					
X	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Анна ГОНЧАРОВА (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

Бюджетна пропозиція на 2027 – 2029 роки індивідуальна (Форма БП-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 і номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3	**Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури**	**(0)(6)(1)(5)(0)(4)(1)**	**(5)(0)(4)(1)**	**(0)(8)(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 законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення 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 "Про освіту", Наказ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ фінансового управління Маловисківської міської ради, від "14" липня 2026р. № 9-ОД,"Про затвердження Інструкції щодо складання бюджетної пропозиції та прогнозу бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2027 - 2029 рр.", лист Міністерства фінансів України від 14.07.2026р. № 05120-08-6/19836 "Про особливості складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2027 - 2029 роках

(грн)

Код		2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік

...джетної класифікації	Найменування	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**361 772**	**402 000**	**415 400**	**591 000**	**627 000**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**361 769**	**402 000**	**415 400**	**591 000**	**627 000**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**3**	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**3**	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	3	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2 Підстави та обгрунтування надходжень до спеціального фонду у 2027 - 2029 роках:

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 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	***Заробітна плата***	***270 900***	***304 900***	***320 000***	***460 000***	***490 000***
X	*загальний фонд*	*270 900*	*304 900*	*320 000*	*460 000*	*490 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2120	***Нарахування на оплату праці***	***60 083***	***67 100***	***70 400***	***101 000***	***107 000***
X	*загальний фонд*	*60 083*	*67 100*	*70 400*	*101 000*	*107 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2210	***Предмети, матеріали, обладнання та інвентар***	***4 997***	***10 000***	***5 000***	***10 000***	***10 000***
X	*загальний фонд*	*4 994*	*10 000*	*5 000*	*10 000*	*10 000*
X	*спеціальний фонд*	*3*	-	-	-	-
2272	***Оплата водопостачання та водовідведення***	***11 089***	-	-	-	-
X	*загальний фонд*	*11 089*	-	-	-	-
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2273	***Оплата електроенергії***	***14 703***	***20 000***	***20 000***	***20 000***	***20 000***
X	*загальний фонд*	*14 703*	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*20 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**361 772**	**402 000**	**415 400**	**591 000**	**627 000**
X	**загальний фонд**	**361 769**	**402 000**	**415 400**	**591 000**	**627 000**
X	**спеціальний фонд**	**3**	-	-	-	-

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)

1	2	3	4	5	6	7
4110	Надання внутрішніх кредитів	-	-	-	-	-
4210	Надання зовнішніх кредитів	-	-	-	-	-
Х	**УСЬОГО**	-	-	-	-	-

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Приведення в належний технічний стан спортивні споруди	**361 772**	**402 000**	**415 400**	**591 000**	**627 000**
Х	загальний фонд	361 769	402 000	415 400	591 000	627 000
Х	спеціальний фонд	3	-	-	-	-
Х	**УСЬОГО, у тому числі:**	**361 772**	**402 000**	**415 400**	**591 000**	**627 000**
Х	**загальний фонд**	**361 769**	**402 000**	**415 400**	**591 000**	**627 000**
Х	**спеціальний фонд**	**3**	-	-	-	-

8. Показники міжбюджетних трансфертів:

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти до загального фонду бюджету						
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету						
Х	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
Х	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
Х	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

8.2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти із загального фонду бюджету						
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету						
Х	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
Х	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
Х	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Анна ГОНЧАРОВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

Бюджетна пропозиція на 2027 – 2029 роки індивідуальна (Форма БП-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)(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 і 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 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 законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення 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 "Про освіту", Наказ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ фінансового управління Маловисківської міської ради, від "14" липня 2026р. № 9-ОД,"Про затвердження Інструкції щодо складання бюджетної пропозиції та прогнозу бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2027 - 2029 рр.", лист Міністерства фінансів України від 14.07.2026р. № 05120-08-6/19836 "Про особливості складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2027 - 2029 роках

(грн)

Код		2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік

бюджетної класифікації	Найменування	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
Х	**УСЬОГО, у тому числі:**	**216 627**	**336 600**	**349 600**	**372 000**	**390 500**
Х	**загальний фонд, у тому числі:**	**216 627**	**336 600**	**349 600**	**372 000**	**390 500**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
Х	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2 Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2027 - 2029 роках:

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 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	***Заробітна плата***	***157 293***	***230 000***	***251 300***	***278 000***	***293 000***
Х	*загальний фонд*	*157 293*	*230 000*	*251 300*	*278 000*	*293 000*
Х	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2120	***Нарахування на оплату праці***	***34 600***	***50 600***	***55 300***	***61 000***	***64 500***
Х	*загальний фонд*	*34 600*	*50 600*	*55 300*	*61 000*	*64 500*
Х	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2210	***Предмети, матеріали, обладнання та інвентар***	***4 934***	***33 000***	***20 000***	***20 000***	***20 000***
Х	*загальний фонд*	*4 934*	*33 000*	*20 000*	*20 000*	*20 000*
Х	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2220	***Медикаменти та перев`язувальні матеріали***	-	-	-	-	-
Х	*загальний фонд*	-	-	-	-	-
Х	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2250	***Видатки на відрядження***	***1 800***	***3 000***	***3 000***	***3 000***	***3 000***
Х	*загальний фонд*	*1 800*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*
Х	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2282	***Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку***	***18 000***	***20 000***	***20 000***	***10 000***	***10 000***
Х	*загальний фонд*	*18 000*	*20 000*	*20 000*	*10 000*	*10 000*
Х	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
Х	**УСЬОГО, у тому числі:**	**216 627**	**336 600**	**349 600**	**372 000**	**390 500**
Х	**загальний фонд**	**216 627**	**336 600**	**349 600**	**372 000**	**390 500**

X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
4110	Надання внутрішніх кредитів	-	-	-	-	-
4210	Надання зовнішніх кредитів	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО**	-	-	-	-	-

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Витрати на утримання спеціалістів та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення	**216 627**	**336 600**	**349 600**	**372 000**	**390 500**
X	загальний фонд	216 627	336 600	349 600	372 000	390 500
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**216 627**	**336 600**	**349 600**	**372 000**	**390 500**
X	**загальний фонд**	**216 627**	**336 600**	**349 600**	**372 000**	**390 500**
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

8. Показники міжбюджетних трансфертів:

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти до загального фонду бюджету					
	II. Трансферти до спеціального фонду бюджету					
X	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

8.2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти із загального фонду бюджету					
	II. Трансферти із спеціального фонду бюджету					

X	**УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Анна ГОНЧАРОВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 4
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац п'ятий пункту 3 розділу I)

Бюджетна пропозиція на 2027 – 2029 роки додаткова (Форма БП-3)

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 і номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. Додаткові видатки/надання кредитів на 2027 – 2029 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код			Найменування	2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету	Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету		обсяг коштів у межах орієнтовних граничних показників	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів	обсяг коштів у межах орієнтовних граничних показників	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів	обсяг коштів у межах орієнтовних граничних показників	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**УСЬОГО за бюджетними програмами, у тому числі:**	**141 928 600**	**3 682 800**	**154 127 580**	-	**164 481 319**	-
X	**X**	**X**	***Загальний фонд:***	**140 647 000**	**3 682 800**	**152 645 980**	-	**162 999 719**	-
X	**X**	**X**	**поточні видатки**	**140 557 000**	**3 592 800**	**152 645 980**	-	**162 999 719**	-
2111	X	X	Заробітна плата	97 559 830	-	107 749 696	-	116 770 302	-
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	9 678 156	-	10 878 190	-	11 900 622	-
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 591 980	3 417 800	3 550 000	-	3 425 000	-
2220	X	X	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	15 230 034	-	16 553 664	-	17 727 826	-
2230	X	X	Продукти харчування	2 600 000	-	2 700 000	-	2 700 000	-
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	1 532 000	35 000	1 140 000	-	1 110 000	-
2250	X	X	Видатки на відрядження	63 000	140 000	153 000	-	153 000	-

2271	X	X	Оплата теплопостачання	1 362 000	-	1 200 000	-	1 200 000	-
2272	X	X	Оплата водопостачання та водовідведення	560 000	-	480 000	-	480 000	-
2273	X	X	Оплата електроенергії	4 220 000	-	4 379 080	-	3 970 000	-
2275	X	X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 960 000	-	3 672 350	-	3 372 969	-
2282	X	X	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	-	10 000	-	10 000	-
2730	X	X	Інші виплати населенню	180 000	-	180 000	-	180 000	-
X	**X**	**X**	**капітальні видатки**	**90 000**	**90 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
3110	X	X	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	90 000	90 000	-	-	-	-
X	**X**	**X**	**надання кредитів**	-	-	-	-	-	-
X	**X**	**X**	***Спеціальний фонд:***	**1 281 600**	-	**1 481 600**	-	**1 481 600**	-
X	**X**	**X**	**поточні видатки**	**1 281 600**	-	**1 481 600**	-	**1 481 600**	-
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	-	10 000	-	10 000	-
2230	X	X	Продукти харчування	1 256 600	-	1 456 600	-	1 456 600	-
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	-	15 000	-	15 000	-
X	**X**	**X**	**капітальні видатки**	-	-	-	-	-	-
X	**X**	**X**	**надання кредитів**	-	-	-	-	-	-
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	960 350	-	960 350	-	960 350	-
X	X	X	Загальний фонд:	960 350	-	960 350	-	960 350	-
X	X	X	поточні видатки	960 350	-	960 350	-	960 350	-
2111	X	X	Заробітна плата	787 150	-	787 150	-	787 150	-
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	173 200	-	173 200	-	173 200	-
X	X	X	Спеціальний фонд:	-	-	-	-	-	-
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	27 906 060	-	29 987 760	-	31 673 760	-
X	X	X	Загальний фонд:	26 643 300	-	28 725 000	-	30 411 000	-
X	X	X	поточні видатки	26 643 300	-	28 725 000	-	30 411 000	-
2111	X	X	Заробітна плата	16 836 300	-	18 700 000	-	20 200 000	-
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	3 704 000	-	4 114 000	-	4 400 000	-
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400 000	-	400 000	-	300 000	-
2220	X	X	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	1 000	-	1 000	-	1 000	-
2230	X	X	Продукти харчування	2 200 000	-	2 200 000	-	2 200 000	-
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	400 000	-	300 000	-	300 000	-
2271	X	X	Оплата теплопостачання	862 000	-	700 000	-	700 000	-
2272	X	X	Оплата водопостачання та водовідведення	180 000	-	110 000	-	110 000	-

2273	X	X	Оплата електроенергії	1 400 000	-	1 600 000	-	1 600 000	-
2275	X	X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	660 000	-	600 000	-	600 000	-
X	X	X	Спеціальний фонд:	1 262 760	-	1 262 760	-	1 262 760	-
X	X	X	поточні видатки	1 262 760	-	1 262 760	-	1 262 760	-
2230	X	X	Продукти харчування	1 256 600	-	1 256 600	-	1 256 600	-
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	6 160	-	6 160	-	6 160	-
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	30 689 580	3 377 800	33 457 630	-	35 549 169	-
X	X	X	Загальний фонд:	30 678 380	3 377 800	33 246 430	-	35 337 969	-
X	X	X	поточні видатки	30 678 380	3 377 800	33 246 430	-	35 337 969	-
2111	X	X	Заробітна плата	16 669 200	-	19 200 000	-	21 500 000	-
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	3 667 200	-	4 200 000	-	4 700 000	-
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 976 980	3 377 800	3 000 000	-	3 000 000	-
2220	X	X	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	15 000	-	15 000	-	15 000	-
2230	X	X	Продукти харчування	400 000	-	500 000	-	500 000	-
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000 000	-	700 000	-	700 000	-
2272	X	X	Оплата водопостачання та водовідведення	350 000	-	350 000	-	350 000	-
2273	X	X	Оплата електроенергії	2 500 000	-	2 409 080	-	2 000 000	-
2275	X	X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 100 000	-	2 872 350	-	2 572 969	-
X	X	X	Спеціальний фонд:	11 200	-	211 200	-	211 200	-
X	X	X	поточні видатки	11 200	-	211 200	-	211 200	-
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	-	10 000	-	10 000	-
2230	X	X	Продукти харчування	-	-	200 000	-	200 000	-
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	1 200	-	1 200	-	1 200	-
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	69 154 700	-	75 171 200	-	80 508 300	-
X	X	X	Загальний фонд:	69 154 700	-	75 171 200	-	80 508 300	-
X	X	X	поточні видатки	69 154 700	-	75 171 200	-	80 508 300	-
2111	X	X	Заробітна плата	53 940 666	-	58 633 536	-	62 796 474	-
2220	X	X	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	15 214 034	-	16 537 664	-	17 711 826	-
X	X	X	Спеціальний фонд:	-	-	-	-	-	-
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4 692 840	175 000	5 337 640	-	5 661 640	-
X	X	X	Загальний фонд:	4 685 200	175 000	5 330 000	-	5 654 000	-
X	X	X	поточні видатки	4 685 200	175 000	5 330 000	-	5 654 000	-
2111	X	X	Заробітна плата	3 160 000	-	3 600 000	-	3 900 000	-

2120	X	X	Нарахування на оплату праці	695 200	-	790 000	-	864 000	-
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	-	30 000	-	10 000	-
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	35 000	50 000	-	20 000	-
2250	X	X	Видатки на відрядження	60 000	140 000	150 000	-	150 000	-
2271	X	X	Оплата теплопостачання	500 000	-	500 000	-	500 000	-
2272	X	X	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000	-	10 000	-	10 000	-
2273	X	X	Оплата електроенергії	200 000	-	200 000	-	200 000	-
X	X	X	Спеціальний фонд:	7 640	-	7 640	-	7 640	-
X	X	X	поточні видатки	7 640	-	7 640	-	7 640	-
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	7 640	-	7 640	-	7 640	-
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5 883 000	90 000	6 200 000	-	6 922 000	-
X	X	X	Загальний фонд:	5 883 000	90 000	6 200 000	-	6 922 000	-
X	X	X	поточні видатки	5 793 000	-	6 200 000	-	6 922 000	-
2111	X	X	Заробітна плата	4 150 000	-	4 500 000	-	5 100 000	-
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	913 000	-	1 000 000	-	1 122 000	-
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	-	80 000	-	80 000	-
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	90 000	-	80 000	-	80 000	-
2272	X	X	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000	-	10 000	-	10 000	-
2273	X	X	Оплата електроенергії	100 000	-	150 000	-	150 000	-
2275	X	X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	200 000	-	200 000	-	200 000	-
2730	X	X	Інші виплати населенню	180 000	-	180 000	-	180 000	-
X	X	X	капітальні видатки	90 000	90 000	-	-	-	-
3110	X	X	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	90 000	90 000	-	-	-	-
X	X	X	Спеціальний фонд:	-	-	-	-	-	-
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	184 770	-	210 500	-	218 500	-
X	X	X	Загальний фонд:	184 770	-	210 500	-	218 500	-
X	X	X	поточні видатки	184 770	-	210 500	-	218 500	-
2111	X	X	Заробітна плата	125 220	-	156 200	-	167 000	-
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	27 550	-	34 300	-	36 500	-
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	-	10 000	-	5 000	-
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	12 000	-	10 000	-	10 000	-
X	X	X	Спеціальний фонд:	-	-	-	-	-	-
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 692 300	-	1 839 500	-	1 970 100	-
X	X	X	Загальний фонд:	1 692 300	-	1 839 500	-	1 970 100	-
X	X	X	поточні видатки	1 692 300	-	1 839 500	-	1 970 100	-
2111	X	X	Заробітна плата	1 319 994	-	1 434 810	-	1 536 678	-

2120	X	X	Нарахування на оплату праці	372 306	-	404 690	-	433 422	-
X	X	X	Спеціальний фонд:	-	-	-	-	-	-
0615041	5041	0810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	415 400	25 000	591 000	-	627 000	-
X	X	X	Загальний фонд:	415 400	25 000	591 000	-	627 000	-
X	X	X	поточні видатки	415 400	25 000	591 000	-	627 000	-
2111	X	X	Заробітна плата	320 000	-	460 000	-	490 000	-
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	70 400	-	101 000	-	107 000	-
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	25 000	10 000	-	10 000	-
2273	X	X	Оплата електроенергії	20 000	-	20 000	-	20 000	-
X	X	X	Спеціальний фонд:	-	-	-	-	-	-
0615061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	349 600	15 000	372 000	-	390 500	-
X	X	X	Загальний фонд:	349 600	15 000	372 000	-	390 500	-
X	X	X	поточні видатки	349 600	15 000	372 000	-	390 500	-
2111	X	X	Заробітна плата	251 300	-	278 000	-	293 000	-
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	55 300	-	61 000	-	64 500	-
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	15 000	20 000	-	20 000	-
2250	X	X	Видатки на відрядження	3 000	-	3 000	-	3 000	-
2282	X	X	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	-	10 000	-	10 000	-
X	X	X	Спеціальний фонд:	-	-	-	-	-	-

Підстави та обгрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду

КПК: 0611021 КЕКВ: 2210 - Додаткові кошти передбачені на забезпечення придбання матеріалів,предметів, обладнання та інвентарю а також для забезпечення технічного оснащення що дасть змогу повноцінно функціонувати закладу
КПК: 0611021 КЕКВ: 2240 - Додаткові кошти необхідні для сплати за послуги медогляду працівників закладів загальної середньої освіти , за послуги з тезнічного обслуговування електрообладнання приміщень, монтаж пожежної сигналізації,блисткавкозахисту та інше.
КПК: 0611070 КЕКВ: 2240 - Додаткові кошти необхідні для сплати за послуги медогляду працівників дошкільних закладів , а також за послуги з тезнічного обслуговування електрообладнання приміщень
КПК: 0611070 КЕКВ: 2250 - Додаткові кошти необхідні для забезпечення учасників спортивних заходів добовими витратами
КПК: 0611141 КЕКВ: 3110 - Додаткові кошти необхідні для придбання комп"ютерного обладнання
КПК: 0615041 КЕКВ: 2210 - Додаткові кошти передбачені на забезпечення придбання матеріалів,предметів, обладнання та інвентарю а також для забезпечення технічного оснащення що дасть змогу повноцінно функціонувати закладу
КПК: 0615061 КЕКВ: 2210 - Додаткові кошти передбачені на забезпечення придбання матеріалів,предметів, обладнання та інвентарю а також для забезпечення технічного оснащення що дасть змогу повноцінно функціонувати закладу

Підстави та обгрунтування пропозицій щодо додаткових коштів спеціального фонду

7. Зміна показників досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності в разі передбачення додаткових коштів на 2027 – 2029 роки:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
			показники в межах орієнтовних граничних показників	показники з урахуванням додаткових коштів	показники в межах орієнтовних граничних показників	показники з урахуванням додаткових коштів	показники в межах орієнтовних граничних показників	показники з урахуванням додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освітим**		-	-	-	-	-	-
01.01	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	2	2	2	2	2	2
01.02	Кількість груп	од.	14	14	14	14	14	14
01.03	Усього середньорічне число ставок	од.	98	98	98	98	98	99
02	**Забезпечення якісної сучасної та доступної загально середньої освіти**		-	-	-	-	-	-
02.01	Кількість закладів	од.	5	5	5	5	5	5
02.02	Кіськість ставок	од.	162	162	162	162	162	262
02.03	Кількість учнів ЗЗО	осіб	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530
03	**Поліпшення умов і створення гарантій для здобуття учнями позашкільної освіти**		-	-	-	-	-	-
03.01	Кількість закладів	од.	1	1	1	1	1	1
03.02	Кількість вихованців	осіб	450	450	450	450	450	450
03.03	Усього число ставок	од.	20	20	20	20	20	20
04	**Створення належних умов для діяльності закладів**		-	-	-	-	-	-
04.01	Кількість закладів	од.	1	1	1	1	1	1
04.02	Усього число ставок спеціалістів	од.	19	19	19	19	19	19
04.03	Кількість ставок (керівництво)	од.	2	2	2	2	2	2
05	**Збереження мережі спортивних споруд**		-	-	-	-	-	-
05.01	Кількість спортивних споруд	од.	1	1	1	1	1	1
05.02	Усього ставок	од.	4	4	4	4	4	4
05.03	Кількість спортивних заходів	од.	100	100	100	100	100	100

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Анна ГОНЧАРОВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ