

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

1 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(наведення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8) (2)(3)(9)(2)(8)(6)(0)(9) (0)(4)(5)(7)(4)(0)(0)(0)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(наведення відповідального виконавця)

(0)(8)(1) (2)(3)(9)(2)(8)(6)(0)(9) (2)(3)(9)(2)(8)(6)(0)(9)

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

3 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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

(0)(8)(1)(0)(7)(0) (1)(0)(7)(0) (0)(9)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами);
- Закон України від 22 червня 2000 року № 1841-III "Про позашкільну освіту" (зі змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
- Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 (зі змінами та доповненнями);
- Міська цільова Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки, рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №47-03/VIII (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСБКО, у тому числі:	6 446 806	6 193 058	6 659 061	7 060 889	7 430 983
X	загальний фонд, у тому числі:	6 366 806	6 193 058	6 659 061	7 060 889	7 430 983
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	80 000	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

ст. 13.69 Бюджетного кодексу України

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
1	2					
2111	Заробітна плата	3 750 262	3 618 043	3 931 347	4 245 682	4 549 037
X	загальний фонд	3 750 262	3 618 043	3 931 347	4 245 682	4 549 037
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	822 984	795 970	864 897	934 050	1 000 789
X	загальний фонд	822 984	795 970	864 897	934 050	1 000 789
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 792	11 600	32 045	33 936	33 936
X	загальний фонд	132 792	11 600	32 045	33 936	33 936
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	407 706	341 949	411 051	427 500	427 500
X	загальний фонд	407 706	341 949	411 051	427 500	427 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Витатки на видрядження	3 800	3 800	-	-	-
X	загальний фонд	3 800	3 800	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	1 087 775	1 243 518	1 183 063	1 183 063	1 183 063
X	загальний фонд	1 087 775	1 243 518	1 183 063	1 183 063	1 183 063
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата волопостачання та воловідлення	13 807	22 707	21 662	21 662	21 662
X	загальний фонд	13 807	22 707	21 662	21 662	21 662
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	143 130	150 920	210 445	210 445	210 445
X	загальний фонд	143 130	150 920	210 445	210 445	210 445
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 550	4 551	4 551	4 551	4 551
X	загальний фонд	4 550	4 551	4 551	4 551	4 551
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	80 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	80 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСБЮГО, у тому числі:	80 000	6 193 058	6 659 061	7 060 889	7 430 983
X	загальний фонд	80 000	6 193 058	6 659 061	7 060 889	7 430 983
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	80 000	-	-	-	-

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
X	УСРЮГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі вилатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура вилатків за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Гранчні показники вилатків по КЕКВ 2111 "Заробітна плата", КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці", КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" доведени у повному обсязі. Доведені Гранчні показники вилатків задовольняють потребу на 72 відсотка.

7. Вилатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів позашкільної освіти та забезпечення рівних можливостей дітям та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти	6 446 806	6 193 058	6 659 061	7 060 889	7 430 983
X	загальний фонд	6 366 806	6 193 058	6 659 061	7 060 889	7 430 983
X	спеціальний фонд, у тому числі:	80 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	80 000	-	-	-	-
X	УСРЮГО, у тому числі:	6 446 806	6 193 058	6 659 061	7 060 889	7 430 983
X	загальний фонд	6 366 806	6 193 058	6 659 061	7 060 889	7 430 983
X	спеціальний фонд, у тому числі:	80 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	80 000	-	-	-	-

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

Структура вилатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Результативні показники мають стабільний характер.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	затрат								
	кількість закладів (за напрямками діяльності: дитини та місцем розташування)		од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вінницької міської ради Дніпропетровської області"	1	-	1	-	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:		од.	Накази КЗ "ЦНЦІТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	30,805	-	30,805	-	30,805
	Педагогічного персоналу		од.	Накази КЗ "ЦНЦІТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	13,98	-	13,98	-	13,98

Адміністративну (за умовами оплати виліснених до педагогічного персоналу)	од.	Накази КЗ "ДПНДГ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	3	-	3	3	-	3
Спеціалістів	од.	Накази КЗ "ДПНДГ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	1,125	-	1,125	1,25	-	1,25
Робітників	од.	Накази КЗ "ДПНДГ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	12,7	-	12,7	12,7	-	12,7
продукту								
середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту(у тому числі за напрямками діяльності гуртків)	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської ради Дніпропетровської області"	605	-	605	520	-	520
кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської ради Дніпропетровської області"	20	-	20	23	-	23
кількість закладів з позашкільної роботи	од.	Форма №1-ПЗ "Звіт позашкільного навчального закладу", наказ КЗ "ДПНДГ" "Про затвердження мережі гуртків та кількісного складу виконавців"	31	-	31	31	-	31
середньорічна кількість дітей, яких залучено до охорони позашкільної освіти	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської ради Дніпропетровської області"	605	-	605	520	-	520
кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходи	осіб	Форма №1-ПЗ "Звіт позашкільного навчального закладу", наказ КЗ "ДПНДГ" "Про затвердження мережі гуртків та кількісного складу виконавців"	358	-	358	358	-	358
ефективності								
середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчину)(у тому числі за напрямками діяльності гуртків)	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	10524	132	10656	11910	-	11910
середні витрати на один захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість заходів з позашкільної роботи	205381	2581	207962	199776	-	199776
діти-дні відвідування	днів	Журнал планування та обліку роботи гуртків	66583	-	66583	41229	-	41229
якості								
відсоток дітей(хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	Розрахунково: середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту/середньорічна кількість дітей, яких залучено до охорони позашкільної освіти* 100	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ЗАТРАТИ											
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)											
		од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської ради Дніпропетровської області"	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Накази КЗ "ЦННДП" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	30,93	-	30,93	30,93	-	30,93	30,93	-	30,93
	Педагогічного персоналу	од.	Накази КЗ "ЦННДП" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	13,98	-	13,98	13,98	-	13,98	13,98	-	13,98
	Адміністративу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Накази КЗ "ЦННДП" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	3	-	3	3	-	3	3	-	3
	Спеціалістів	од.	Накази КЗ "ЦННДП" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	1,25	-	1,25	1,25	-	1,25	1,25	-	1,25
	Робітників	од.	Накази КЗ "ЦННДП" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	12,7	-	12,7	12,7	-	12,7	12,7	-	12,7
	продукту											
	середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримуватимуть позашкільну освіту(у тому числі за напрямками діяльності гуртків)	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської ради Дніпропетровської області"	520	-	520	520	-	520	520	-	520
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської ради Дніпропетровської області"	23	-	23	23	-	23	23	-	23
	кількість заходів з позашкільної роботи		Форма №1-ПЗ "Звіт позашкільного навчального закладу", накази КЗ "ЦННДП" "Про затвердження мережі гуртків та кількісного складу вихованців"	31	-	31	31	-	31	31	-	31
	середньорічна кількість дітей, яких заплановано охопити позашкільною освітою	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської ради Дніпропетровської області"	520	-	520	520	-	520	520	-	520
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходи	осіб	Форма №1-ПЗ "Звіт позашкільного навчального закладу", накази КЗ "ЦННДП" "Про затвердження мережі гуртків та кількісного складу вихованців"	358	-	358	358	-	358	358	-	358

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)					2027 рік (план)		2028 рік (план)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	Міська цільова Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №47-03/III (зі змінами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Міська цільова Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2025-2030 роки	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програм публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Затягнута вартість публічного інвестиційного проєкту / програм публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у						(грн)
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-	-	

12. Аналіз результатів, досягнених використання коштів, очікувані результати та необхідність перерахування витрат за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнених використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат на 2026-2028 роки.

Результати використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році: Забезпечення надання якісної позашкільної освіти. Забезпечення кадрового потенціалу (заохочення працівників обов'язковими надбавками та доплатами, за шкільні умови праці, за особливі умови праці, за звання, тощо), забезпечення належного утримання закладу.

Обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026 - 2028 роки: Подальше зберження функціонування мережі позашкільних закладів, пошук, розвиток та підтримка обдарованих, талановитих і здібних дітей, масове залучення дітей до позашкільної освіти, забезпечення оплати праці не менш ніж на рівні минулого року працівників закладу.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Інна ПЕТРУСІА
(Власне ім'я та прізвище)