

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

1 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(3)(9)(2)(8)(6)(0)(9)
(код за ЄДРПОУ)

(0)(4)(5)(7)(4)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(2)(3)(9)(2)(8)(6)(0)(9)
(код за ЄДРПОУ)

3 Надання дошкільної освіти

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

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(1)(0)

(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 політик

Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи 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;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами);
- Закон України від 06 червня 2024 року № 3788-IX "Про дошкільну освіту" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 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	УСЬОГО, у тому числі:	59 388 349	56 029 133	64 992 095	67 510 802	71 065 360
X	загальний фонд, у тому числі:	58 602 754	55 528 269	64 274 998	66 793 705	70 348 263
	міжбюджетний трансферт	4 459 897	60 000	-	-	-
41021400	Додаткова допомога з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на досконалих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	4 459 897	-	-	-	-
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	-	60 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	785 595	500 864	717 097	717 097	717 097
	міжбюджетний трансферт	-	50 000	-	-	-
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	-	50 000	-	-	-
	Видані надходження бюджетних установ за видами надходжень	707 595	368 004	717 097	717 097	717 097

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	660 728	368 004	717 097	717 097	717 097
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	146	-	-	-	-
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	2 052	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	44 669	-	-	-	-
	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 витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	33 151 073	32 123 452	36 173 976	39 275 143	42 104 119	
X	загальний фонд	33 151 073	32 123 452	36 173 976	39 275 143	42 104 119	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	7 346 931	7 195 728	8 001 703	8 687 510	9 313 092	
X	загальний фонд	7 346 931	7 195 728	8 001 703	8 687 510	9 313 092	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 529 088	399 763	1 221 392	950 091	1 050 091	
X	загальний фонд	1 481 768	399 763	1 221 392	950 091	1 050 091	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	47 320	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 565	-	13 240	14 021	14 021	
X	загальний фонд	26 565	-	13 240	14 021	14 021	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2230	Продукти харчування	5 921 294	4 315 093	5 405 011	5 405 011	5 405 011	
X	загальний фонд	5 261 019	3 947 089	4 687 914	4 687 914	4 687 914	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	660 275	368 004	717 097	717 097	717 097	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 198 873	2 317 849	3 329 848	2 649 809	2 649 809	
X	загальний фонд	3 198 873	2 317 849	3 329 848	2 649 809	2 649 809	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2250	Витатки на виплатження	1 500	14 800	10 250	10 855	10 855	
X	загальний фонд	1 500	14 800	10 250	10 855	10 855	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2271	Оплата теплопостачання	6 003 731	6 636 006	7 589 240	7 589 240	7 589 240	
X	загальний фонд	6 003 731	6 636 006	7 589 240	7 589 240	7 589 240	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	257 368	448 446	415 986	415 986	415 986	
X	загальний фонд	257 368	448 446	415 986	415 986	415 986	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2273	Оплата електроенергії	1 848 084	2 389 516	2 446 388	2 446 388	2 446 388	
X	загальний фонд	1 848 084	2 389 516	2 446 388	2 446 388	2 446 388	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 842	29 620	36 461	36 461	36 461	
X	загальний фонд	25 842	29 620	36 461	36 461	36 461	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загального фонду	-	26 000	28 600	30 287	30 287	
X	загальний фонд	-	26 000	28 600	30 287	30 287	

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	78 000	132 860	320 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	320 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	78 000	132 860	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	78 000	132 860	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	59 388 349	56 029 133	64 992 095	67 510 802	71 065 360	-
X	загальний фонд	58 602 754	55 528 269	64 274 998	66 793 705	70 348 263	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	785 595	500 864	717 097	717 097	717 097	-
X	бюджет розвитку	78 000	132 860	-	-	-	-

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)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Грантичні показники видатків по КЕКВ 2111 "Заробітна плата", КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці", КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали", КЕКВ 2230 "Продукти харчування", КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" доведені у повному обсязі. Доведені граничні показники видатків задовольняють потребу на 84 відсотка.

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

7.1. Видатки / 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)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	
X	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів дошкільної освіти та забезпечення доступності і безпеки дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами	59 388 349	56 029 133	64 992 095	67 510 802	71 065 360	-
X	загальний фонд	58 602 754	55 528 269	64 274 998	66 793 705	70 348 263	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	785 595	500 864	717 097	717 097	717 097	-
X	бюджет розвитку	78 000	132 860	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	59 388 349	56 029 133	64 992 095	67 510 802	71 065 360	-
X	загальний фонд	58 602 754	55 528 269	64 274 998	66 793 705	70 348 263	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	785 595	500 864	717 097	717 097	717 097	-
X	бюджет розвитку	78 000	132 860	-	-	-	-

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

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

відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) віком від 0 до 5 років дошкільною освітою		Розрахунково: (середньорічна кількість дітей (дівчат/хлопців) віком від 0 до 5 років, що відвідують заклади дошкільної освіти/кількість дітей віком від 0 до 5 років) * 100	100	-	100	100	100	100
відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) віком від 5 до 6 (7) років дошкільною освітою	відс.	Розрахунково: (середньорічна кількість дітей (дівчат/хлопців) віком від 5 до 6 (7) років, що відвідують заклади дошкільної освіти/кількість дітей віком від 5 до 6 (7) років) * 100	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
Затрат												
	кількість закладів дошкільної освіти		Рішення виконавчого комітету Вільноотропської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільноотропської міської ради Дніпропетровської області"	5	-	5	5	-	5	5	-	5
	кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету Вільноотропської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільноотропської міської ради Дніпропетровської області"	38	-	38	38	-	38	38	-	38
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	271,9775	-	271,9775	271,9775	-	271,9775	271,9775	-	271,9775
	недаточного персоналу (крім адміністративного)	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	127,99	-	127,99	127,99	-	127,99	127,99	-	127,99
	адміністративного (за умови оплати віднесених до недаточного персоналу)	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	5	-	5	5	-	5	5	-	5
	спеціалістів	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	13,75	-	13,75	13,75	-	13,75	13,75	-	13,75
	робітників	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	125,2375	-	125,2375	125,2375	-	125,2375	125,2375	-	125,2375
продукту												
	кількість дітей віком від 0 до 5 років	осіб	Заг форми 85 - К	306	-	306	306	-	306	306	-	306
	кількість місць, створених у закладах дошкільної освіти	од.	Ліцензії на вид освітньої діяльності	915	-	915	915	-	915	915	-	915
	середньорічна кількість дітей (дівчат/хлопців) віком від 0 до 5 років, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Заг форми 85 - К	306	-	306	306	-	306	306	-	306
	з них кількість дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами	осіб	Заг форми 85 - К	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість дітей (дівчат/хлопців) віком від 5 до 6 (7) років, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Заг форми 85 - К	157	-	157	157	-	157	157	-	157
	з них кількість дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами	осіб	Заг форми 85 - К	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість дітей віком від 5 до 6 (7) років	од.	Заг форми 85 - К	157	-	157	157	-	157	157	-	157

2	Міська цільова Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2026-2030 роки	Рішення Вінницької міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

12. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів, очікувані результати та необхідність перебічення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності перебічення видатків на 2026-2028 роки.

Результати використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році: Забезпечення надання якісної освіти закладами дошкільної освіти. Забезпечення кадрового потенціалу (захоочення працівників обов'язковими навчаннями та доплатами, за пільгові умови праці, за звичайні, тощо), забезпечення належного утримання закладів.

Обґрунтування необхідності перебічення видатків на 2026 - 2028 роки: Подальше збереження функціонування мережі закладів дошкільної освіти, забезпечення реалізації права громадян на зобов'язання їхніми дітьми якісної дошкільної освіти, забезпечення оплати праці не менш ніж на рівні минулого року працівників закладів.

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

100% виконання норм харчування

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Ірина ПЕТРУША
(Відомість в ПРІЗВИЩЕ)