

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

1 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

2 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування відповідального виконавця)

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

3 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

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

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

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 всебічного розвитку особистості шляхом навчання, виховання та розвитку, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах

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;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами);
- Закон України від 16 січня 2020 року № 463-IX "Про повну загальну середню 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:	35 249 850	31 429 709	37 851 925	33 383 914	34 125 570
X	загальний фонд, у тому числі:	31 023 422	30 784 915	37 851 921	33 383 910	34 125 566
	міжбюджетний трансферт	3 792 836	27 072	-	-	-
41021400	Додаткова дотация з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на доопування, тимчасово окупованих та інших територій України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	3 742 836	27 072	-	-	-
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	50 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 226 428	644 794	4	4	4
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ за виданими надходженнями	4 226 428	4	4	4	4
25020100	Бюджетні внески, гранти та дарунки	3 152 170	-	-	-	-
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 відшкодування для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	1 074 258	-	-	-	-
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	-	4	4	4	4
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

ст. 13.69 Бюджетного кодексу України

6. Вилатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації вилатків 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	9 696 488	10 110 066	12 012 400	12 973 594	13 898 139	
X	загальний фонд	9 696 488	10 110 066	12 012 400	12 973 594	13 898 139	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	2 160 076	2 258 176	2 666 843	2 880 314	3 085 424	
X	загальний фонд	2 160 076	2 258 176	2 666 843	2 880 314	3 085 424	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 188 808	1 113 296	668 466	748 465	526 031	
X	загальний фонд	1 819 287	1 113 292	668 462	748 461	526 027	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 369 521	4	4	4	4	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 252	13 747	24 000	25 416	25 416	
X	загальний фонд	21 252	13 747	24 000	25 416	25 416	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2230	Продукти харчування	4 031 747	1 872 414	1 045 941	1 045 941	1 045 941	
X	загальний фонд	3 899 789	1 872 414	1 045 941	1 045 941	1 045 941	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	131 958	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 250 819	3 832 948	7 400 089	2 741 164	2 575 599	
X	загальний фонд	3 408 457	3 832 948	7 400 089	2 741 164	2 575 599	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	842 362	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2250	Вилатки на відрахування	7 600	10 832	8 200	8 684	8 684	
X	загальний фонд	7 600	10 832	8 200	8 684	8 684	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2271	Оплата теплопостачання	8 489 442	9 500 765	9 684 669	9 684 669	9 684 669	
X	загальний фонд	8 489 442	9 500 765	9 684 669	9 684 669	9 684 669	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	194 938	281 438	771 157	771 157	771 157	
X	загальний фонд	194 938	281 438	771 157	771 157	771 157	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2273	Оплата електроенергії	1 286 966	1 694 813	2 441 151	2 441 151	2 441 151	
X	загальний фонд	1 286 966	1 694 813	2 441 151	2 441 151	2 441 151	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2275	Оплата інших енергопостачання та інших комунальних послуг	39 127	39 129	39 129	39 129	39 129	
X	загальний фонд	39 127	39 129	39 129	39 129	39 129	

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загального фонду	-	20 800	-	22 880	-	24 230	24 230
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	20 800	-	22 880	-	24 230	24 230
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки загального фонду	-	36 495	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загального фонду	1 882 587	644 790	-	789 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	789 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	644 790	-	-	-	-	-
3132	Капітальні рекошти інших об'єктів загального фонду	1 882 587	644 790	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	278 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	35 249 850	31 429 709	-	37 851 925	-	33 383 914	34 125 570
X	загальний фонд	31 023 422	30 784 915	-	37 851 921	-	33 383 910	34 125 566
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 226 428	644 794	-	4	-	4	4
X	бюджет розвитку	-	644 790	-	-	-	-	-

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	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
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. Грантні 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 82 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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов	35 249 850	31 429 709	37 851 925	33 383 914	34 125 570
X	загальний фонд	31 023 422	30 784 915	37 851 921	33 383 910	34 125 566
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 226 428	644 794	4	4	4
X	бюджет розвитку	-	644 790	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	35 249 850	31 429 709	37 851 925	33 383 914	34 125 570
X	загальний фонд	31 023 422	30 784 915	37 851 921	33 383 910	34 125 566
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 226 428	644 794	4	4	4
X	бюджет розвитку	-	644 790	-	-	-

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.

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість закладів (за рівнями освіти)		Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської ради Дніпропетровської області"	4	-	4	4	-	4
	кількість класів (за рівнями освіти)	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської ради Дніпропетровської області"	82	-	82	86	-	86
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Накази Вільногірських ліцей "Про затвердження штатної чисельності"	91,75	-	91,75	94	-	94
	Спеціалістів	од.	Накази Вільногірських ліцей "Про затвердження штатної чисельності"	11	-	11	12,75	-	12,75
	Робітників	од.	Накази Вільногірських ліцей "Про затвердження штатної чисельності"	80,75	-	80,75	81,25	-	81,25
	продукту								
	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської ради Дніпропетровської області"	2097	-	2097	1975	-	1975
	кількість дітей шкільного віку, які отримують загальну середню освіту в закладах загальної середньої освіти	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської ради Дніпропетровської області"	2097	-	2097	1975	-	1975
ефективності									
	дні-дні відвідування	днів	Звіт мережа	114089	-	114089	62267	-	62267
	середні витрати на одного учня (дівчини/хлопці)	грн.	Розрахунково. загальний обсяг витратів/середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	14794	2015	16809	15587	326	15913
	середні витрати на утримання одного класу	грн.	Розрахунково. загальний обсяг витратів/кількість класів (за рівнями освіти)	378334	51542	429876	357964	7498	365462
якості									
	відсоток охоплення дітей шкільного віку (дівчат/хлопців) загальною середньою освітою	відс.	Розрахунково. (кількість дітей шкільного віку, які отримують загальну середню освіту в закладах загальної середньої освіти /середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців))*100	100	-	100	100	-	100
	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунково : (середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців) *100/ фактичну кількість учнів попереднього періоду)-100	2,74	-	2,74	5,82	-	5,82

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих покращень у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів індаиків на 2026-2028 роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спецнасти	11	11	-	-	12,75	12,75	-	-	12,75	-	12,75	-	12,75	-
2	070 - Робітники	80,75	80,75	-	-	81,25	81,25	-	-	87,25	-	87,25	-	87,25	-
	Усього	91,75	91,75	-	-	94	94	-	-	100	-	100	-	100	-
	з них працівники, опіята праці здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			(гр.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Міська шляхом 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)	-	-	-	-	-	-	-
2	Міська шляхом Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2026-2030 роки	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-

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

[illegible]

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

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

12. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів, отримуваних результатів та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Результати використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році: Забезпечення надання якісної освіти в денних закладах загальної середньої освіти. Забезпечення кадрового потенціалу (завохонення працівників обов'язковими надбавками та доплатами), забезпечення належного утримання закладів.

Обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки: Подальше збереження функціонування мережі закладів загальної середньої освіти, забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої 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 очікуваних результатів у 2025 році.

Забезпечення кадрового потенціалу.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Ірина ПЕТРУША
(закресити я і підписати)