

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

<b>1</b> Відділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради Кропивницького району <b>Кіровоградської області</b> <small>(найменування годового розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(6)</b>	<b>(4)(3)(0)(8)(5)(2)(5)(5)</b>	<b>(1)(1)(5)(1)(4)(0)(0)(0)(0)</b>
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>
<b>2</b> Відділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради Кропивницького району <b>Кіровоградської області</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(0)(6)(1)</b>		<b>(4)(3)(0)(8)(5)(2)(5)(5)</b>
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі годового розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за СДРПОУ)</small>
<b>3</b> Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, <b>селах, територіальних громадах</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)</b>	<b>(0)(1)(6)(0)</b>	<b>(0)(1)(1)(1)</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

**4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі освіти, молоді та спорту через якісне й ефективне керівництво й управління закладами освіти  
 Визначення стратегії розвитку освіти, розробка національного освітнього законодавства, моніторинг та втілення його в практичну діяльність

**4.2. Мета бюджетної програми**

Забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти шляхом створення належних умов для навчання учнів у закладах загальної середньої освіти, розвитку їхніх здібностей, формування ключових компетентностей та підготовки до подальшої освіти чи трудової діяльності.

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки;
- Організаційно, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу освіти;
- Забезпечення доступності та якості освіти, у тому числі через створення безпечних і сучасних умов навчання.

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту";
- Закон України "Про загальну середню освіту";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Конституція України;
- Комплексна Програма розвитку освіти Дмитрівської сільської територіальної громади на 2024-2028 роки";
- Наказ МФУ №604 від 25.11.2024 р. "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	2 400 589	2 761 707	2 987 700	3 014 388	3 039 776
	міжбюджетний трансферт	2 400 262	2 752 310	2 987 700	3 014 388	3 039 776
		-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	327	9 397	-	-	-
		-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	327	9 397	-	-	-
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	327	9 300	-	-	-
	повернення кредитів	-	97	-	-	-
		-	-	-	-	-

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

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

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
X	загальний фонд	1 657 727	1 915 770	2 078 140	2 078 140	2 078 140
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 657 727	1 915 770	2 078 140	2 078 140	2 078 140
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці					
X	загальний фонд	366 668	421 470	457 220	457 220	457 220
X	спеціальний фонд, у тому числі:	366 668	421 470	457 220	457 220	457 220
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
X	загальний фонд	311 648	308 097	320 900	339 833	357 844
X	спеціальний фонд, у тому числі:	311 321	298 700	320 900	339 833	357 844
X	бюджет розвитку	327	9 397	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
X	загальний фонд	13 036	28 720	35 900	38 018	40 033
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 036	28 720	35 900	38 018	40 033
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження					
X	загальний фонд	-	6 000	6 960	7 371	7 762
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	6 000	6 960	7 371	7 762
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
X	загальний фонд	430	1 980	1 980	2 097	2 208
X	спеціальний фонд, у тому числі:	430	1 980	1 980	2 097	2 208
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії					
X	загальний фонд	2 087	29 190	36 120	38 251	40 278
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 087	29 190	36 120	38 251	40 278
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу					
X	загальний фонд	48 993	50 480	50 480	53 458	56 291
X	спеціальний фонд, у тому числі:	48 993	50 480	50 480	53 458	56 291
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>2 400 589</b>	<b>2 761 707</b>	<b>2 987 700</b>	<b>3 014 388</b>	<b>3 039 776</b>

X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 400 262	2 752 310	2 987 700	3 014 388	3 039 776
X	бюджет розвитку	327	9 397	-	-	-
		-	-	-	-	-

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

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

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки					
X	загальний фонд	2 400 589	2 761 707	2 987 700	3 014 388	3 039 776
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 400 262	2 752 310	2 987 700	3 014 388	3 039 776
X	бюджет розвитку	327	9 397	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	2 400 589	2 761 707	2 987 700	3 014 388	3 039 776
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 400 262	2 752 310	2 987 700	3 014 388	3 039 776
X	бюджет розвитку	327	9 397	-	-	-

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість закладів	од.	Рішення сесії Дмитрівської сільської територіальної громади №241 від 23.05.2019 р.; рішення сесії від 22.12.2020 р. №40; рішення сесії від 26.02.2021 р. №135	1	-	1	1	-	1
	з них посадових осіб	од.	Штатний розпис	5	-	5	5	-	5

Річний обсяг видатків	грн.	Кошторис доходів та видатків	2400262	327	2400589	2752310	9397	2761707
Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис доходів та видатків	2024395	-	2024395	2337240	-	2337240
Наявність коштів на гендерні ініціативи (навчання, підвищення кваліфікації)	грн.	Розрахунково	6000	-	6000	6000	-	6000
кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7	-	7	7	-	7
<b>продукту</b>								
кількість виданих розпорядчих документів	од.	Книга наказів	190	-	190	190	-	190
кількість місцевих програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесій Дмитрівської сільської ради	6	-	6	6	-	6
Частка жінок серед керівного складу	відс.	Штатний розпис	100	-	100	100	-	100
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книги обліку вхідної документації	1138	-	1138	1138	-	1138
<b>ефективності</b>								
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	342895	-	342895	393187	-	393187
кількість виданих розпорядчих документів на одну посадову особу	од.	розрахунково	38	-	38	38	-	38
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Книга обліку вихідної документації	228	-	228	228	-	228
<b>якості</b>								
% вчасно наданих інформацій	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100
% реалізованих програм	відс.	Розрахунково	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
	<b>затрат</b>											
	Кількість закладів	од.	Рішення сесії Дмитрівської сільської територіальної громади №241 від 23.05.2019 р.; рішення сесії від 22.12.2020 р. №40; рішення сесії від 26.02.2021 р. №135	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	з них посадових осіб	од.	Штатний розпис	5	-	5	5	-	5	5	-	5
	Річний обсяг видатків	грн.	Кошторис доходів та видатків	2987700	-	2987700	3014388	-	3014388	3039776	-	3039776
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис доходів та видатків	2535360	-	2535360	2535360	-	2535360	2535360	-	2535360
	Наявність коштів на гендерні ініціативи (навчання, підвищення кваліфікації)	грн.	Розрахунково	7000	-	7000	9000	-	9000	11000	-	11000
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7	-	7	7	-	7	7	-	7
	<b>продукту</b>											
	кількість виданих розпорядчих документів	од.	Книга наказів	190	-	190	190	-	190	190	-	190
	кількість місцевих програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесій Дмитрівської сільської ради	6	-	6	6	-	6	6	-	6
	Частка жінок серед керівного складу	відс.	Штатний розпис	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книги обліку вхідної документації	1138	-	1138	1138	-	1138	1138	-	1138
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	426814	-	426814	405908	-	405908	409535	-	409535
	кількість виданих розпорядчих документів на одну посадову особу	од.	розрахунково	38	-	38	38	-	38	38	-	38
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Книга обліку вихідної документації	228	-	228	228	-	228	228	-	228
	<b>якості</b>											
	% вчасно наданих інформацій	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	% реалізованих програм	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
2	030 - Спеціалісти	4	4	-	-	4	-	-	-	4	-	4	-	-	-
3	060 - Інші працівники	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-
	<b>Усього</b>	7	7	-	-	7	-	-	-	7	-	7	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	<b>Усього</b>	-	-	-	-	-

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

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

У 2025 році за рахунок коштів загального фонду забезпечено належне функціонування апарату управління відділу освіти Дмитрівської сільської ради, чисельність якого становить 7 працівників. Видатки спрямовано на оплату праці з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, послуг зв'язку, придбання канцтоварів і господарських матеріалів, а також забезпечення службових відряджень.

Завдяки належному фінансуванню забезпечено виконання основних управлінських функцій у сфері освіти громади, включаючи організаційно-методичний супровід діяльності 4 закладів загальної середньої освіти та 4 закладів дошкільної освіти.

Відділом освіти здійснювалось планування та контроль використання бюджетних коштів, кадрове забезпечення, бухгалтерський облік і звітність, моніторинг якості освітніх послуг, підготовка аналітичних та статистичних матеріалів.

Виконання бюджетної програми сприяло ефективному управлінню освітньою галуззю громади, забезпеченню стабільного функціонування підпорядкованих закладів освіти та підвищенню якості надання освітніх послуг населенню Дмитрівської територіальної громади.

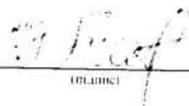
#### **12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.**

У 2025 році кошти спеціального фонду відділу освіти Дмитрівської сільської ради використовувалися відповідно до затверджених напрямів з метою покращення матеріально-технічного забезпечення апарату управління у сфері освіти.

Використання коштів спеціального фонду дало можливість підвищити рівень комп'ютеризації робочих місць працівників, покращити умови праці, ефективність документообігу та якості виконання управлінських функцій.

Здійшене фінансування сприяло зміцненню матеріально-технічної бази відділу освіти та підвищенню ефективності управління закладами освіти Дмитрівської територіальної громади.

**Керівник установи – головного розпорядника коштів**

  
\_\_\_\_\_  
(Підпис)

Наталія БОЙКО  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)