

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)**

**1 Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(6)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(4)(4)(3)(9)(9)(8)(7)** (код за СДРПОУ) **(0)(7)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)** (код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

Створення умов розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної різномірної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

**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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надання мешканцям/мешканкам громади якісних послуг у сфері освіти, молоді та спорту, культури, туризму шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм						
1.1	кількість виданих розпорядчих документів	од.	350	340	345	345	345
2	Задоволення потреб мешканців/мешканок у якісних адміністративних і публічних послугах						
2.1	кількість хлопців/дівчат, що відвідують дошкільні заклади	осіб	564	564	493	483	483
2.2	кількість учнів/учениць, що відвідують навчальні заклади загальної середньої освіти	осіб	2549	2383	2379	2379	2379
2.3	кількість учнів/учениць, що відвідують заклади мистецького виховання	осіб	330	390	296	296	296

**4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:**

**4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:**

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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	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
				Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради	151 114 278	169 947 894	107 732 400	112 125 600	118 867 900
1	610160	160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах загального фонду спеціальний фонд	3 670 892	4 798 200	4 795 200	4 795 200	4 795 200
				бюджет розвитку	3 670 892	4 798 200	4 795 200	4 795 200	4 795 200
2	611010	1010	910	Надання дошкільної освіти загальний фонд спеціальний фонд	33 717 883	37 534 800	52 782 500	57 579 700	60 841 100
				бюджет розвитку	32 146 539	35 934 800	50 474 300	55 107 600	58 403 600
				бюджет розвитку	1 571 344	1 600 000	2 308 200	2 472 100	2 437 500
					69 270	-	-	-	-

(грн)

611021	1021	921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	28 696 371	30 679 000	34 981 700	34 081 900	36 357 600
			загальний фонд	24 927 166	30 094 000	34 870 500	33 962 800	36 240 200
			спеціальний фонд	3 769 205	585 000	111 200	119 100	117 400
			бюджет розвитку	-	510 000	-	-	-
2	611031	921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	70 048 800	69 006 900	-	-	-
			загальний фонд	70 048 800	69 006 900	-	-	-
			спеціальний фонд	-	-	-	-	-
			бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	611080	960	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами	8 684 198	8 486 600	12 583 600	12 902 200	13 803 900
			загальний фонд	8 173 722	7 962 000	12 059 000	12 377 600	13 279 300
			спеціальний фонд	510 476	524 600	524 600	524 600	524 600
2	611142	990	Інші програми та заходи у сфері освіти	169 148	610 994	-	-	-
			загальний фонд	169 148	610 994	-	-	-
			спеціальний фонд	-	-	-	-	-
			бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	611181	990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа'	98 235	-	-	-	-
			загальний фонд	-	-	-	-	-
			спеціальний фонд	98 235	-	-	-	-
			бюджет розвитку	98 235	-	-	-	-
2	611182	990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1 022 400	-	-	-	-
			загальний фонд	-	-	-	-	-
			спеціальний фонд	1 022 400	-	-	-	-
			бюджет розвитку	1 022 400	-	-	-	-
2	611183	990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа'	-	131 500	-	-	-
			загальний фонд	-	-	-	-	-
			спеціальний фонд	-	9 560	-	-	-
			бюджет розвитку	-	121 940	-	-	-
2	611184	990	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа' за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	-	1 183 500	-	-	-
			загальний фонд	-	86 080	-	-	-
			спеціальний фонд	-	1 097 420	-	-	-
			бюджет розвитку	-	1 097 420	-	-	-

2	611200	1200	990	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	-	151 500	-	-	-
				загальний фонд	-	151 500	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	611210	1210	990	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	167 040	-	-	-	-
				загальний фонд	167 040	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	611279	1279	990	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	-	223 100	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	223 100	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	611291	1291	990	Спінфіансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом)	103 150	140 000	-	-	-
				загальний фонд	-	50 800	-	-	-
				спеціальний фонд	103 150	89 200	-	-	-
				бюджет розвитку	103 150	89 200	-	-	-
2	611292	1292	990	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бю	952 500	1 200 000	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	952 500	1 200 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	611403	1403	990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1 109 388	2 734 900	-	-	-
				загальний фонд	1 109 388	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	2 734 900	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2	611501	1501	990	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 загальний фонд спеціальний фонд)	-	-	12 500	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	12 500	-	-	-	-	-
2	611600	1600	990	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	-	-	7 810 100	-	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	7 810 100	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
2	613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	436 699	-	450 000	-	-	-	-	-
				загальний фонд	436 699	-	450 000	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
2	614030	4030	824	Бюджет розвитку	578 330	-	749 500	776 800	828 300	828 300	878 600	878 600
				загальний фонд	578 330	-	749 500	776 800	828 300	828 300	878 600	878 600
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
2	614060	4060	828	Бюджет розвитку	529 561	-	1 412 000	1 490 300	1 592 500	1 592 500	1 689 200	1 689 200
				Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	529 561	-	1 412 000	1 490 300	1 592 500	1 592 500	1 689 200	1 689 200
				загальний фонд	529 561	-	1 412 000	1 490 300	1 592 500	1 592 500	1 689 200	1 689 200
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
2	615041	5041	810	Бюджет розвитку	-	-	1 570 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000
				Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	-	-	1 570 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000
				загальний фонд	-	-	40 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000
				спеціальний фонд	-	-	1 530 000	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	1 530 000	-	-	-	-	-
2	615061	5061	810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	-	-	86 000	100 000	100 000	100 000	242 300	242 300
				загальний фонд	-	-	86 000	100 000	100 000	100 000	242 300	242 300
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
2	619380	9380	180	Субвенція з місцевого бюджету на проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок залишків коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджет	179 900	-	-	-	-	-	-	-
				загальний фонд	179 900	-	-	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
2	619770	9770	180	Інші субвенції з місцевого бюджету	949 783	-	976 800	181 300	204 800	204 800	219 000	219 000
				загальний фонд	149 783	-	176 800	181 300	204 800	204 800	219 000	219 000
				спеціальний фонд	800 000	-	800 000	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	800 000	-	800 000	-	-	-	-	-

УСЬОГО, у тому числі:									
загальний фонд									
			151 114 278	169 947 894	107 732 400	112 125 600	118 867 900		
спеціальний фонд, у тому числі:									
			142 286 968	159 429 234	104 788 400	109 009 800	115 788 400		
			8 827 310	10 518 660	2 944 000	3 115 800	3 079 500		
			2 093 055	4 148 560	-	-	-		

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надходжень кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик. Відхилення показників супроводжується через підвищення мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та збільшення штатних одиниць у закладах освіти.

Керівник установи – головний розпорядник коштів





(підпис)

Марина РУБИШ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

**1 Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (0)(6) \_\_\_\_\_ (4)(4)(3)(9)(9)(9)(8)(7) \_\_\_\_\_ (0)(7)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0) \_\_\_\_\_ (код за СДРПОУ)

**2 Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради**  
(найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (0)(6)(1) \_\_\_\_\_ (4)(4)(3)(9)(9)(9)(8)(7) \_\_\_\_\_ (код за СДРПОУ)

**3 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (0)(6)(1)(0)(1)(6)(0) \_\_\_\_\_ (0)(1)(6)(0) \_\_\_\_\_ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

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

Надання мешканцям/мешканкам громади якісних послуг у сфері освіти, молоді та спорту, культури, туризму шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм

**4.2. Мета бюджетної програми**

Забезпечення ефективної діяльності відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Прогноз бюджету Великолучківської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки;
- Особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік;
- Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки;
- Проект Державного бюджету України на 2026 рік.

**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:	3 670 892	4 798 200	4 795 200	4 795 200	4 795 200
X	загальний фонд, у тому числі:	3 670 892	4 798 200	4 795 200	4 795 200	4 795 200
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

8.2. 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	2 919 480	3 839 000	3 839 000	3 839 000	3 839 000
X	загальний фонд	2 919 480	3 839 000	3 839 000	3 839 000	3 839 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	642 965	844 600	844 600	844 600	844 600
X	загальний фонд	642 965	844 600	844 600	844 600	844 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 875	40 000	40 000	40 000	40 000
X	загальний фонд	1 875	40 000	40 000	40 000	40 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 850	70 000	70 000	70 000	70 000
X	загальний фонд	72 850	70 000	70 000	70 000	70 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	33 722	4 600	1 600	1 600	1 600
X	загальний фонд	33 722	4 600	1 600	1 600	1 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 670 892	4 798 200	4 795 200	4 795 200	4 795 200
X	загальний фонд	3 670 892	4 798 200	4 795 200	4 795 200	4 795 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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 мести, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки проги поточного бюджетного періоду не передбачається

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	Забезпечення належного функціонування керівництва відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму загального фонду	108 447	114 600	111 600	111 600	111 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	108 447	114 600	111 600	111 600	111 600
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Оплата праці з нарахуваннями	3 562 445	4 683 600	4 683 600	4 683 600	4 683 600
X	загальний фонд	3 562 445	4 683 600	4 683 600	4 683 600	4 683 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 670 892	4 798 200	4 795 200	4 795 200	4 795 200
X	загальний фонд	3 670 892	4 798 200	4 795 200	4 795 200	4 795 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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 залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	виграг	кількість штатних одиниць	штатний розпис	-	9	-	-	-	-	12
2	витрати на оплату праці і нараховани на заробітну плату	грн.	кошторисні призначення	3562445,37	-	3562445,37	4683600	-	-	4683600
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	1152	-	1152	2000	-	-	2000
2	кількість прийнятих управлінських рішень	од.	журнал реєстрації наказів	-	-	-	360	-	-	360
3	Кількість виданих розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації документації	350	-	350	340	-	-	340
1	ефективності	кількість виданих розпорядчих документів на один працівника	розрахунок	39	-	39	28	-	-	28
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	128	-	128	167	-	-	167
3	нарахування на зарплату однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	395827	-	395827	390300	-	-	390300
1	Відсоток прийнятих листів, звернень,скарг до задоволеної кількості	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	-	100

8.3. Розподіл витрат на виконання 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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис кошториси призначення	12	-	-	12	-	-	12	-	12
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	4683600	4683600	-	4683600	4683600	-	4683600	4683600	-	4683600
<b>ПРОДУКТУ</b>												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	1200	-	1200	1200	-	1200	1200	-	1200
2	кількість прийнятих управлінських рішень	од.	журнал реєстрації наказів	365	-	365	365	-	365	365	-	365
3	кількість виданих розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації документації	345	-	345	345	-	345	345	-	345
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>												
1	кількість виданих розпорядчих документів на один працівника	од.	розрахунок	29	-	29	29	-	29	29	-	29
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
3	середній витрати на оплату праці і нарахування на зарплату однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	390300	-	390300	390300	-	390300	390300	-	390300
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	Відсоток прийнятих листів, звернень, скарг до задоволеної кількості	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Структура результативних показників залишається сталою

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)			2025 рік (загваржено)			2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загваржено	спеціальний фонд	загальний фонд	загваржено	спеціальний фонд	загальний фонд	загваржено	спеціальний фонд	загальний фонд	загваржено	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	050 - Службовці	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
2	070 - Робітники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	11	9	11	8	11	11	-	11	11	11	11	11	-		
	<b>Усього</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	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 (загваржено)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Усього</b>							

(грн)

6.3. 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)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Усього</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.1. 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	
<b>Усього</b>					-	-	-	-	-	-

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

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

Аналіз результатів досягнутий у 2024 році. Діяльність у 2026-2028 роках буде спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді. Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах.

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



Керівник установи – головного розпорядника коштів

*(підпис)*

Марина РУБІШ

(Власне ім'я ПРЗВИЩЕ)

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

1 Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (4)(4)(3)(9)(9)(9)(8)(7) (код за ЄДРПОУ) (0)(7)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

2 Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради (найменування відповідального виконавця) (0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (4)(4)(3)(9)(9)(9)(8)(7) (код за ЄДРПОУ) (0)(4)(3)(9)(9)(9)(8)(7) (код бюджету)

3 Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(6)(1)(1)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(0)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (0)(9)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**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

Здоволення потреби мешканців/мешканок у якісних адміністративних і публічних послугах

**4.2. Мета бюджетної програми**

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

- Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей..

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Прогноз бюджету Великолучківської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки;
- Особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік;
- Державна стратегія регіонального розвитку України на 2021-2027 роки;
- Закон України "Про Дошкільну освіту";
- Закон України "Про освіту";
- Проект Державного бюджету України на 2026 рік.

**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)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	33 717 883	37 534 800	52 782 500	57 579 700	60 841 100
X	загальний фонд, у тому числі:	32 146 539	35 934 800	50 474 300	55 107 600	58 403 600
	міжбюджетний трансферт	-	-	380 000	-	-
4104200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення передачих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	-	-	380 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 571 344	1 600 000	2 308 200	2 472 100	2 437 500
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 502 074	1 600 000	2 308 200	2 472 100	2 437 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 502 074	1 600 000	2 308 200	2 472 100	2 437 500
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2025 №816 "Деякі питання діяльності закладів дошкільної освіти та пансіонатів закладів освіти"

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:

		(грн.)				
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	20 785 631	21 800 000	34 606 800	37 714 300	39 701 300
X	загальний фонд	20 785 631	21 800 000	34 606 800	37 714 300	39 701 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	4 592 769	4 796 000	7 613 500	8 231 800	8 734 300
X	загальний фонд	4 592 769	4 796 000	7 613 500	8 231 800	8 734 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	185 958	147 000	161 300	161 300	161 300
X	загальний фонд	185 958	147 000	161 300	161 300	161 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24 935	25 000	25 000	25 000	25 000
X	загальний фонд	24 935	25 000	25 000	25 000	25 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	4 336 561	5 100 000	5 147 200	6 371 600	7 143 500
X	загальний фонд	2 834 487	3 500 000	2 839 000	3 899 500	4 706 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 502 074	1 600 000	2 308 200	2 472 100	2 437 500
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	794 925	1 042 200	885 500	885 500	885 500
X	загальний фонд	794 925	1 042 200	885 500	885 500	885 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	1 251 714	2 284 100	1 954 500	1 814 500	1 814 500
X	загальний фонд	1 251 714	2 284 100	1 954 500	1 814 500	1 814 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	1 511 325	2 141 500	2 191 700	2 178 700	2 178 700
X	загальний фонд	1 511 325	2 141 500	2 191 700	2 178 700	2 178 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	136 795	149 000	142 000	142 000	142 000
X	загальний фонд	136 795	149 000	142 000	142 000	142 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 000	50 000	55 000	55 000	55 000
X	загальний фонд	28 000	50 000	55 000	55 000	55 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Підбирання обладнання і предметів довгострокового користування	69 270	-	-	-	-
X	загальний фонд	69 270	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	33 717 883	37 534 800	52 782 500	57 579 700	60 841 100
X	загальний фонд	32 146 539	35 934 800	50 474 300	55 107 600	58 403 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 571 344	1 600 000	2 308 200	2 472 100	2 437 500
X	бюджет розвитку	69 270	-	-	-	-

6.3. 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

Структура видатків збільшилася порівняно з попереднім роком у зв'язку з підняттям мінімальної заробітної плати та збільшенням штатних одиниць згідно чинного законодавства

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	Оплата праці з нарахуваннями	25 378 400	26 596 000	42 220 300	45 946 100	48 435 600
X	загальний фонд	25 378 400	26 596 000	42 220 300	45 946 100	48 435 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Організація харчування в дошкільних навчальних закладах	4 336 561	5 100 000	5 147 200	6 371 600	7 143 500
X	загальний фонд	2 834 487	3 500 000	2 839 000	3 899 500	4 706 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 502 074	1 600 000	2 308 200	2 472 100	2 437 500
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Створення належних умов для функціонування дошкільних навчальних закладів	4 002 922	5 838 800	5 415 000	5 262 000	5 262 000
X	загальний фонд	3 933 652	5 838 800	5 415 000	5 262 000	5 262 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	69 270	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	69 270	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	33 717 883	37 534 800	52 782 500	57 579 700	60 841 100
X	загальний фонд	32 146 539	35 934 800	50 474 300	55 107 600	58 403 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 571 344	1 600 000	2 308 200	2 472 100	2 437 500
X	бюджет розвитку	69 270	-	-	-	-

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 збільшилася порівняно з попереднім роком у зв'язку з підняттям мінімальної заробітної плати та збільшенням штатних одиниць згідно чинного законодавства

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	заграт	о.д.	мережа	12	-	12	-	-	-	12
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	о.д.	штатний розпис	154,1	-	154,1	-	167,25	-	167,25
3	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	о.д.	штатний розпис	73,63	-	73,63	-	78,23	-	78,23
4	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	о.д.	штатний розпис	80,47	-	80,47	-	89,02	-	89,02



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 місьцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	7	8	9
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 місьцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	7	8	10	11
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 / 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
Усього					6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат 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 витратів на 2026-2028 роки.

Аналіз результатів досягнутий у 2024 році. Діяльність у 2026-2028 роках буде спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді. Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах.

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

Аналіз результатів досягнутий у 2024 році. Діяльність у 2026-2028 роках буде спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді.



Керівник установи – головного розпорядника коштів

*(підпис)*

Марина РУБІШ  
 (Власенко І.А. ПРІЗВИЩЕ)

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

**1 Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великодуцьківської сільської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2 Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великодуцьківської сільської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**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)

**4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:**  
4.1.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик  
Задоволення потреби мешканців/мешканок у якісних адміністративних і публічних послугах

**4.2. Мета бюджетної програми**  
Забезпечення надання послуг загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

**4.3. Завдання бюджетної програми:**  
- Забезпечення надання послуг загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах.

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**  
- Конституція України;  
- Бюджетний кодекс України;  
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";  
- Прогноз бюджету Великодуцьківської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки;  
- Особливості складання проектів місцевого бюджету на 2026 рік;  
- Закон України "Про освіту";  
- Державна стратегія регіонального розвитку України на 2021-2027 роки;  
- Проект Державного бюджету України на 2026 рік.

код бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету: **(0)(6)**

код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету: **(4)(4)(3)(9)(9)(8)(7)**

код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету: **(0)(6)(1)**

код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету: **(0)(6)(1)(0)(2)(1)**

код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету: **(1)(0)(2)(1)**

код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету: **(0)(9)(2)(1)**

код бюджету: **(0)(7)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**

код за СДРПОУ: **(4)(4)(3)(9)(9)(8)(7)**

код за СДРПОУ: **(0)(6)(1)**

код за СДРПОУ: **(0)(6)(1)(0)(2)(1)**

код за СДРПОУ: **(0)(9)(2)(1)**

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:	28 696 371	30 679 000	34 981 700	34 081 900	36 357 600
X	загальний фонд, у тому числі:	24 927 166	30 094 000	34 870 500	33 962 800	36 240 200
	міжбюджетний трансферт	-	-	805 500	-	-
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	-	-	805 500	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 769 205	585 000	111 200	119 100	117 400
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	3 769 205	75 000	111 200	119 100	117 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	102 465	75 000	111 200	119 100	117 400
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 відгушення для спеціальних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	3 420 000	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	246 740	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

8.3. Підстави та обґрунтування виконання спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Постанова кабінету міністрів України від 07.07.2025 №816 "Деякі питання діяльності закладів дошкільної освіти та пансіонатів закладів освіти"

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	(грн)				
		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 загальний фонд	14 421 094	14 505 500	21 761 600	21 380 100	21 802 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 421 094	14 505 500	21 761 600	21 380 100	21 802 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Нарахування на оплату праці загальний фонд	2 990 523	3 191 200	4 787 600	4 703 600	4 796 500
2120	спеціальний фонд, у тому числі:	2 990 523	3 191 200	4 787 600	4 703 600	4 796 500
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	712 876	454 000	428 900	429 000	620 300
2210	спеціальний фонд, у тому числі:	489 226	454 000	428 900	429 000	620 300
X	бюджет розвитку	223 650	-	-	-	-
X	Медикаменти та перев'язувальні матеріали загальний фонд	39 827	40 000	40 000	40 000	40 000
2220	спеціальний фонд, у тому числі:	39 827	40 000	40 000	40 000	40 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Продукти харчування загальний фонд	2 072 601	3 998 200	2 140 700	2 292 600	3 412 700
2230	спеціальний фонд, у тому числі:	1 970 136	3 923 200	2 029 500	2 173 500	3 295 300
X	бюджет розвитку	102 465	75 000	111 200	119 100	117 400
X	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	1 042 423	2 003 900	607 100	650 200	686 600
2240	спеціальний фонд, у тому числі:	1 042 423	2 003 900	607 100	650 200	686 600
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Оплата електроенергії загальний фонд	1 274 905	2 387 100	1 944 900	1 489 900	1 602 200
2273	спеціальний фонд, у тому числі:	1 274 905	2 387 100	1 944 900	1 489 900	1 602 200
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Оплата природного газу загальний фонд	2 217 729	2 990 100	2 776 600	2 602 200	2 721 100
2274	спеціальний фонд, у тому числі:	2 217 729	2 990 100	2 776 600	2 602 200	2 721 100
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	395 203	499 000	400 700	400 700	552 100
2275	спеціальний фонд, у тому числі:	395 203	499 000	400 700	400 700	552 100
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд	86 100	100 000	93 600	93 600	124 100
2282	спеціальний фонд, у тому числі:	86 100	100 000	93 600	93 600	124 100
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд	3 443 090	-	-	-	-
3110	спеціальний фонд, у тому числі:	3 443 090	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

Код	Назва	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	510 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	510 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	510 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	510 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	28 696 371	30 679 000	34 981 700	34 081 900	36 357 600
X	загальний фонд	24 927 166	30 094 000	34 870 500	33 962 800	36 240 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 769 205	585 000	111 200	119 100	117 400
X	бюджет розвитку	-	510 000	-	-	-

(грн)

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

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 збільшилася порівняно з попереднім роком у зв'язку з підняттям мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

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	Оплата праці з нарахуванням	17 411 617	17 696 700	26 549 200	26 083 700	26 598 500
X	загальний фонд	17 411 617	17 696 700	26 549 200	26 083 700	26 598 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	2 072 601	3 998 200	2 140 700	2 292 600	3 412 700
X	Організація харчування в загальноосвітніх закладах	1 970 136	3 923 200	2 029 500	2 173 500	3 295 300
2	загальний фонд	102 465	75 000	111 200	119 100	117 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	9 212 153	8 984 100	6 291 800	5 705 600	6 346 400
X	Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх закладів	5 545 413	8 474 100	6 291 800	5 705 600	6 346 400
3	загальний фонд	3 666 740	510 000	510 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	28 696 371	30 679 000	34 981 700	34 081 900	36 357 600
X	УСЬОГО, у тому числі:	24 927 166	30 094 000	34 870 500	33 962 800	36 240 200
X	загальний фонд	3 769 205	585 000	111 200	119 100	117 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	510 000	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів збільшилася порівняно з попереднім роком у зв'язку з підняттям мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів збільшилася порівняно з попереднім роком у зв'язку з підняттям мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів збільшилася порівняно з попереднім роком у зв'язку з підняттям мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.





В.3. Повнення щодо ланкими результати показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура результативних показників залишається сталою.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено жено	фактично зайняті	затверджено жено	фактично зайняті	затверджено жено	фактично зайняті	затверджено жено	фактично зайняті										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	-	-	-	-
1	060 - Інші працівники	118,75	107,54	-	-	118,75	95,3	-	-	119,87	-	119,87	-	119,87	-	-	-	-	-
2	130 - Педагогічні працівники	1,8	1,8	-	-	2,8	2,8	-	-	4,19	-	4,19	-	4,19	-	-	-	-	-
	<b>Усього</b>	<b>120,55</b>	<b>109,34</b>	-	-	<b>121,55</b>	<b>98,1</b>	-	-	<b>124,06</b>	-	<b>124,06</b>	-	<b>124,06</b>	-	-	-	-	-
	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)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти Великолучківської територіальної громади	-	-	-	-	-	510 000	510 000
	<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	<b>510 000</b>	<b>510 000</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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
			загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна програма розвитку освіти Великолучківської територіальної громади	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<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)
					6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	<b>Усього</b>	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.  
12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

Аналіз результатів досягнутих у 2024 році. Діяльність у 2026-2028 роках буде спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді. Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників попередніх бюджетних періодів.

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

Аналіз результатів досягнутих у 2024 році. Діяльність у 2026-2028 роках буде спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Марина РУБІШ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



№ п/п	Назва показника	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...

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

\_\_\_\_\_ (код бюджету)  
 \_\_\_\_\_ (0)(7)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)  
 \_\_\_\_\_ (код за СДРТОУ)  
 \_\_\_\_\_ (4)(4)(3)(9)(9)(8)(7)

\_\_\_\_\_ (код бюджету)  
 \_\_\_\_\_ (0)(6)  
 \_\_\_\_\_ (код за СДРТОУ)  
 \_\_\_\_\_ (1)(0)(3)(1)

\_\_\_\_\_ (код бюджету)  
 \_\_\_\_\_ (0)(6)(1)  
 \_\_\_\_\_ (код за СДРТОУ)  
 \_\_\_\_\_ (0)(9)(2)(1)

\_\_\_\_\_ (код бюджету)  
 \_\_\_\_\_ (0)(6)(1)(0)(3)(1)  
 \_\_\_\_\_ (код за СДРТОУ)  
 \_\_\_\_\_ (0)(9)(2)(1)

Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради  
 (назвишування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради  
 (назвишування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції  
 (назвишування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Ціль державної, регіональної та місцевої політик, міста, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:  
 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

вдоволення потреби мешканців/мешканок у якісних адміністративних і публічних послугах

4.2. Мета бюджетної програми  
 забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

4.3. Завдання бюджетної програми:  
 - Забезпечити надання послуг загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми  
 - Конституція України;  
 - Бюджетний кодекс України;  
 - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";  
 - Протокол бюджету Великолучківської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки;  
 - Особливості складання проекту місцевих бюджетів на 2026 рік;  
 - Закон України "Про освіту";  
 - Державна стратегія регіонального розвитку України на 2021-2027 роки;  
 - Проект Державного бюджету України на 2026 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:  
 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		3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	70 048 800	69 006 900	-	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	70 048 800	69 006 900	-	-	-
X	міжбюджетний трансферт	70 048 800	69 006 900	-	-	-
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
X	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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:

(грн)						
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 загальний фонд	57 417 200	56 563 100	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	57 417 200	56 563 100	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	12 631 600	12 443 800	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 631 600	12 443 800	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	70 048 800	69 006 900	-	-	-
X	загальний фонд	70 048 800	69 006 900	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)						
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

Структура видатків залишається сталою.

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

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

(грн)						
№ 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	Оплата праці з нарахуваннями загальний фонд	70 048 800	69 006 900	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	70 048 800	69 006 900	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	70 048 800	69 006 900	-	-	-
X	загальний фонд	70 048 800	69 006 900	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-



10. Мисцєві/рєгіональні програми, які виконуютьсє в мєжах бюджетної програми:  
 10.1. мисцєві/рєгіональні програми, які виконуютьсє в мєжах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування мисцєвої/ рєгіональної програми	Документ, яким затверджено мисцєву / рєгіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього			-	-	-	-	-	-

10.2 мисцєві/рєгіональні програми, які виконуютьсє в мєжах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування мисцєвої/ рєгіональної програми	Документ, яким затверджено мисцєву / рєгіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)			2028 рік (план)		разом (10+11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуютьсє в мєжах 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
Усього			X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат 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 витрат на 2026-2028 роки.

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



Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Марина РУБІШ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Виділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) \_\_\_\_\_ (код бюджету) \_\_\_\_\_

2. Виділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради  
(найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер кредитуюваного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) \_\_\_\_\_ (код бюджету) \_\_\_\_\_

3. Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) \_\_\_\_\_

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

4.1. Ціль державної, регіональної, регіональної та місцевої політик  
Здоволення потреби мешканців/мешканок у якісних адміністративних і публічних послугах.

**4.2. Мета бюджетної програми**

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

- Забезпечення надання соціальної освіти для дітей і хлопчиків школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими).

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Прогноз бюджету Великолучківської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки;
- Особливості складання проектів бюджетів на 2026 рік;
- Державна стратегія регіонального розвитку України на 2021-2027 роки;
- Закон України "Про освіту";
- Проект Державного бюджету України на 2026 рік.

**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:	8 684 198	8 486 600	12 583 600	12 902 200	13 803 900
X	загальний фонд, у тому числі:	8 173 722	7 962 000	12 059 000	12 377 600	13 279 300
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	510 476	524 600	524 600	524 600	524 600
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	510 476	524 600	524 600	524 600	524 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	510 476	524 600	524 600	524 600	524 600
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Рішення виконавчого комітету Великолучківської сільської ради від 29.08.2023 №138 "Про погодження розміру плати та встановлення пільг за навчання у Великолучківській місцевій школі Великолучківської сільської ради на 2023-2024 навчальний рік"

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	6 684 638	6 430 000	9 856 800	10 118 000	10 857 200
X	загальний фонд	6 192 438	6 000 000	9 426 800	9 688 000	10 427 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	492 220	430 000	430 000	430 000	430 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 499 733	1 414 600	2 168 500	2 226 000	2 388 600
X	загальний фонд	1 481 497	1 320 000	2 073 900	2 131 400	2 294 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 236	94 600	94 600	94 600	94 600
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 928	115 000	126 200	126 100	126 000
X	загальний фонд	53 928	115 000	126 200	126 100	126 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 466	128 500	128 500	128 500	128 500
X	загальний фонд	229 466	128 500	128 500	128 500	128 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	38 639	53 000	58 600	58 600	58 600
X	загальний фонд	38 639	53 000	58 600	58 600	58 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	99 900	234 000	125 000	125 000	125 000
X	загальний фонд	99 900	234 000	125 000	125 000	125 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	77 854	111 500	120 000	120 000	120 000
X	загальний фонд	77 854	111 500	120 000	120 000	120 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 684 198	8 486 600	12 583 600	12 902 200	13 803 900
X	загальний фонд	8 173 722	7 962 000	12 059 000	12 377 600	13 279 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	510 476	524 600	524 600	524 600	524 600
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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 надатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура надатків збільшилася порівняно з попереднім роком у зв'язку з підняттям мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

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	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
1	2					
X	Забезпечення належного функціонування дитячих шкіл мистецтв	499 787	642 000	558 300	558 200	558 100
X	загальний фонд	499 787	642 000	558 300	558 200	558 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	8 184 411	7 844 600	12 025 300	12 344 000	13 245 800
X	Оплата праці з нарахуваннями	7 673 935	7 320 000	11 500 700	11 819 400	12 721 200
X	загальний фонд	510 476	524 600	524 600	524 600	524 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	8 684 198	8 486 600	12 583 600	12 902 200	13 803 900
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 173 722	7 962 000	12 059 000	12 377 600	13 279 300
X	загальний фонд	510 476	524 600	524 600	524 600	524 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура надатків збільшилася порівняно з попереднім роком у зв'язку з підняттям мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

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)	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4							
	<b>ЗАТРАТ</b>									
1	кількість установ	од.	мережа	1	-	1	-	-	1	
2	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	38,18	2,83	41,01	38,73	2,83	41,56	
3	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	34,18	2,83	37,01	34,23	2,83	37,06	
4	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	штатний розпис	4	-	4	4,5	-	4,5	
1	продукту	осіб	мережа	330	-	330	390	-	390	
	кількість учнів									
1	ефективності	грн.	розрахунок	147,43	9,2	156,63	121,52	8	129,52	
2	середні витрати на одного учня	літо-дні	розрахунок	55440	-	55440	65520	-	65520	
1	якості	днів	розрахунок	168	-	168	168	-	168	



(грн)

11. Періоди 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

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.

Аналіз результатів досягнутих у 2024 році. Діяльність у 2026-2028 роках буде спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді. Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах.

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

Аналіз результатів досягнутих у 2024 році. Діяльність у 2026-2028 роках буде спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді.



*(Handwritten signature)*

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Марина РУБІШ  
(Власник/я ПРІЗВИЩЕ)

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

**1 Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(6)** \_\_\_\_\_ (код за СДРГО) **(4)(4)(3)(9)(9)(8)(7)** \_\_\_\_\_ (код бюджету) **(0)(7)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**

**2 Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради**  
(найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(6)(1)** \_\_\_\_\_ (код за СДРГО) **(4)(4)(3)(9)(9)(8)(7)** \_\_\_\_\_ (код бюджету) **(4)(4)(3)(9)(9)(8)(7)**

**3 Забезпечення діяльності бібліотек**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(6)(1)(4)(0)(3)(0)** \_\_\_\_\_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(4)(0)(3)(0)** \_\_\_\_\_ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(8)(2)(4)** \_\_\_\_\_ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **(0)(8)(2)(4)**

**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**  
Забезпечення потреби мешканців/мешканок у якісних адміністративних і публічних послугах
- 4.2. Мета бюджетної програми**  
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
- 4.3. Завдання бюджетної програми:**  
Забезпечення доступності чоловіків і жінок до документів та інформації, створення умов для повного задоволення їх духовних потреб.

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Прогноз бюджету Великолучківської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки;
- Особливості складання проекту місцевих бюджетів на 2026 рік;
- Державна стратегія регіонального розвитку України на 2021-2027 роки;
- Закон України "Про культуру";
- Закон України "Про бібліотеку та бібліотечну справу";
- Проект Державного бюджету України на 2026 рік.

**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:	578 330	749 500	776 800	828 300	878 600
X	загальний фонд, у тому числі:	578 330	749 500	776 800	828 300	878 600
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

8.2. 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	(грн)						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
2111	Заробітна плата	418 939	539 800	585 800	628 000	669 300		
X	загальний фонд	418 939	539 800	585 800	628 000	669 300		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	106 822	118 800	128 900	138 200	147 200		
X	загальний фонд	106 822	118 800	128 900	138 200	147 200		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 920	10 000	10 000	10 000	10 000		
X	загальний фонд	17 920	10 000	10 000	10 000	10 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 400	11 000	11 000	11 000	11 000		
X	загальний фонд	2 400	11 000	11 000	11 000	11 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	10 195	6 100	7 400	7 400	7 400		
X	загальний фонд	10 195	6 100	7 400	7 400	7 400		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	18 800	13 000	13 000	13 000	13 000		
X	загальний фонд	18 800	13 000	13 000	13 000	13 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 054	45 000	20 700	20 700	20 700		
X	загальний фонд	22 054	45 000	20 700	20 700	20 700		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
X	УСЬОГО, у тому числі:	578 330	749 500	776 800	828 300	878 600		
X	загальний фонд	578 330	749 500	776 800	828 300	878 600		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		

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

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

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

Структура видатків збільшилася порівняно з попереднім роком у зв'язку з підняттям мінімальної зарплатної плати та прожиткового мінімуму.

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	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	забезпечення належного функціонування діяльності бібліотек	52 569	90 900	62 100	62 100	62 100
X	загальний фонд	52 569	90 900	62 100	62 100	62 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Оплата праці з нарахуванням	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	525 760	658 600	714 700	766 200	816 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	525 760	658 600	714 700	766 200	816 500
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	578 329	749 500	776 800	828 300	878 600
X	загальний фонд	578 329	749 500	776 800	828 300	878 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Покращення 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 збільшилася порівняно з попереднім роком у зв'язку з підняттям мінімальної зарплатної плати та прожиткового мінімуму.

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)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа установ	4	-	4	4	-	4
2	середнє число окладів (ставка) - усього штатний розпис	од.	штатний розпис	3,5	-	3,5	4	-	4
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	3,5	-	3,5	4	-	4
<b>продукту</b>									
1	число читачів	тис.осіб	внутрішні дані	3,8	-	3,8	4	-	4
2	кількість книговидач	од.	внутрішні дані	43400	-	43400	80000	-	80000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	152,19	-	152,19	187,38	-	187,38
2	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	12400	-	12400	20000	-	20000
<b>якості</b>									
1	відсоток охоплення читачів	відс.	розрахунок	95	-	95	100	-	100
2	відсоток охоплення книговидач	відс.	розрахунок	54	-	54	100	-	100

8.3. 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	<b>заграт</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа установ	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1	<b>продукту</b>	тис.осіб	внутрішні дані	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	кількість книговидач	од.	внутрішні дані	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000
1	<b>ефективності</b>	грі.	розрахунок	194,2	194,2	194,2	207,07	207,07	207,07	219,65	219,65	219,65
2	середні витрати на обслуговування одного читача	од.	розрахунок	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
1	якості	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	відсоток охоплення читачів	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

Структура результативних показників залишається сталою.

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
1		затверджено жено	фактично зайняті	затверджено жено	фактично зайняті	затверджено жено	фактично зайняті	затверджено жено	фактично зайняті	затверджено жено	фактично зайняті
1	010 - Керівники	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього	4	3,5	4	3,5	4	4	4	4	4	4
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	4	3,5	4	3,5	4	4	4	4	4	4
		X	X	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)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1			4	5	6	7	9
	Усього		4	5	6	7	9

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)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		4	5	6	7	8	9	10	11	12

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

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, очікувані результати передбачення необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

Аналіз результатів досягнутий у 2024 році. Діяльність у 2026-2028 роках буде спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді. Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів





(підпис)

Марина РУБИШ

(Власне ім'я прізвище)

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

**1 Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (0)(6) \_\_\_\_\_ (4)(4)(3)(9)(9)(9)(8)(7) \_\_\_\_\_ (0)(7)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0) \_\_\_\_\_

**2 Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради**  
(найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (0)(6)(1) \_\_\_\_\_ (4)(4)(3)(9)(9)(9)(8)(7) \_\_\_\_\_ (0)(8)(2)(8) \_\_\_\_\_

**3 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (0)(6)(1)(4)(0)(6)(0) \_\_\_\_\_ (0)(8)(2)(8) \_\_\_\_\_

**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:  
Задоволення потреби мешканців/мешканок у якісних адміністративних і публічних послугах.

4.2. Мета бюджетної програми  
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

4.3. Завдання бюджетної програми:  
- Забезпечення організації культурного дозвілля чоловіків та жінок, хлопців та дівчат і зміцнення культурних традицій.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми  
- Конституція України;  
- Бюджетний кодекс України;  
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";  
- Прогноз бюджету Великолучківської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки;  
- Особливості складання проекту місцевого бюджету на 2026 рік;  
- Закон України "Про культуру";  
- Державна стратегія регіонального розвитку України на 2021-2027 роки;  
- Проект Державного бюджету України на 2026 рік.

**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:	529 561	1 412 000	1 490 300	1 592 500	1 689 200
X	загальний фонд, у тому числі:	529 561	1 412 000	1 490 300	1 592 500	1 689 200
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	повені надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

8.3. 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	334 225	969 700	1 047 200	1 131 000	1 210 200
X	загальний фонд	334 225	969 700	1 047 200	1 131 000	1 210 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	77 716	213 300	230 400	248 800	266 300
X	загальний фонд	77 716	213 300	230 400	248 800	266 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 993	10 000	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд	14 993	10 000	10 000	10 000	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 223	127 000	100 000	100 000	100 000
X	загальний фонд	92 223	127 000	100 000	100 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	3 750	34 000	38 100	38 100	38 100
X	загальний фонд	3 750	34 000	38 100	38 100	38 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	6 654	38 000	54 600	54 600	54 600
X	загальний фонд	6 654	38 000	54 600	54 600	54 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	20 000	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд	-	20 000	10 000	10 000	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	529 561	1 412 000	1 490 300	1 592 500	1 689 200
X	загальний фонд	529 561	1 412 000	1 490 300	1 592 500	1 689 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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. Понесення ново запропонованих змін у структурі надатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура надатків збільшилася порівняно з попереднім роком у зв'язку з підняттям мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

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	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
1	2					
1	забезпечення належного функціонування діяльності палаців і БК, клубів.	117 620	229 000	212 700	212 700	212 700
X	загальний фонд	117 620	229 000	212 700	212 700	212 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Оплата праці з нарахуванням	411 941	1 183 000	1 277 600	1 379 800	1 476 500
X	загальний фонд	411 941	1 183 000	1 277 600	1 379 800	1 476 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГ О, у тому числі:	529 561	1 412 000	1 490 300	1 592 500	1 689 200
X	загальний фонд	529 561	1 412 000	1 490 300	1 592 500	1 689 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура надатків за напрямками використання бюджетних коштів збільшилася порівняно з попереднім роком у зв'язку з підняттям мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	<b>заграт</b>								
1	кількість установ - усього	од.	мережа	4	-	4	4	-	4
2	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	2	-	2	2	-	2
3	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	2	-	2	2	-	2
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	4	-	4	4	-	4
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2	-	2	2	-	2
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошториси призначення	529561,15	-	529561,15	1412000	-	1412000
	<b>продукту</b>								
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	внутрішні дані	20	-	20	672	-	672
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	внутрішні дані	3500	-	3500	10000	-	10000
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	26478,06	-	26478,06	2101,19	-	2101,19
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	151,3	-	151,3	141,2	-	141,2
1	відсоток проведення культурних заходів до запланованих	відс.	аналітичні дані	3	-	3	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ - усього	од.	мережа	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палатки, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторисні призначення	1490300	1490300	1490300	1592500	1592500	1592500	1689200	1689200	1689200
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	внутрішні дані	672	672	672	672	672	672	672	672	672
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	внутрішні дані	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2217,7	2217,7	2217,7	2369,8	2369,8	2369,8	2513,7	2513,7	2513,7
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	149,03	149,03	149,03	159,25	159,25	159,25	168,92	168,92	168,92
1	внесокі запланованих	відс.	аналітичні дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

Структура результативних показників залишається сталою.

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		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
		затверджене жено	фактично зайняті	затверджене жено	фактично зайняті	затверджене жено	фактично зайняті	затверджене жено	фактично зайняті	затверджене жено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1
2	030 - Спеціалісти	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1
3	070 - Робітники	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	<b>Усього</b>	10	4	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

10.1. Місяцеві/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)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Усього</b>							

10.3. Аналіз/результати програм, що виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

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

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

12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.  
 Аналіз результатів досягнутих у 2024 році. Діяльність у 2026-2028 роках буде спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді. Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах.

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

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



Керівник установи – головного розпорядника коштів \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Марина РУБИШ  
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

**1 Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(6)** \_\_\_\_\_ (код за СДРПОУ) **(4)(4)(3)(9)(9)(8)(7)** \_\_\_\_\_ (код бюджету) **(0)(7)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**

**2 Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради**  
(найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(6)(1)** \_\_\_\_\_ (код за СДРПОУ) **(4)(4)(3)(9)(9)(8)(7)** \_\_\_\_\_ (код бюджету) **(4)(4)(3)(9)(9)(8)(7)**

**3 Рівнюток та підтримка доступної спортивної інфраструктури**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(6)(1)(5)(0)(4)(1)** \_\_\_\_\_ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(5)(0)(4)(1)** \_\_\_\_\_ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **(0)(8)(1)(0)**

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

**4.1.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик**  
Інтеграція та оцифрування всіх об'єктів спортивної інфраструктури, утримання їх у належному стані та ефективне використання.

**4.2. Мета бюджетної програми**  
Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

**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,  
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
- Стратегія розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року.

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

КОД бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	1 570 000	41 000	41 000	41 000
X	загальний фонд, у тому числі:	-	40 000	41 000	41 000	41 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 530 000	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

**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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	38 500	38 000	38 000	38 000
X	загальний фонд	-	38 500	38 000	38 000	38 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	Бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	1 500	3 000	3 000	3 000
X	загальний фонд	-	1 500	3 000	3 000	3 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	Бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	1 530 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	1 530 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	Бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	1 570 000	41 000	41 000	41 000
X	загальний фонд	-	40 000	41 000	41 000	41 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 530 000	-	-	-
X	Бюджет розвитку	-	1 530 000	-	-	-

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	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 залишається сталою.

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	Утримання спортивної споруди	-	40 000	41 000	41 000	41 000
X	загальний фонд	-	40 000	41 000	41 000	41 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	Бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Капітальний ремонт існуючих спортивних споруд	-	1 530 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 530 000	-	-	-
X	Бюджет розвитку	-	1 530 000	-	-	-





11. Періоди 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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат 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 витрат на 2026-2028 роки.

Діяльність у 2026-2028 роках буде спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді. Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах.

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



*(Signature)*  
 (підпис)

Керівник установи – головного розпорядника коштів \_\_\_\_\_  
 Марина РУБІШ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму, Великолучківської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (0)(6) \_\_\_\_\_ (4)(4)(3)(9)(9)(8)(7) \_\_\_\_\_ (0)(7)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0) \_\_\_\_\_ (код бюджету)

2 Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму, Великолучківської сільської ради (найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (0)(6)(1) \_\_\_\_\_ (4)(4)(3)(9)(9)(8)(7) \_\_\_\_\_ (0)(8)(1)(0) \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ)

3 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 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) \_\_\_\_\_ (5)(0)(6)(1) \_\_\_\_\_ (0)(8)(1)(0) \_\_\_\_\_ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**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  
4.1.1 Ціль державної, регіональної та місцевої політик  
Здоволення потреби мешканців/мешканок у якісних адміністративних і публічних послугах.
- 4.2 Мета бюджетної програми  
Забезпечення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту та заходів регіонального розвитку фізичної культури та спорту
- 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,  
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
- Державна стратегія регіонального розвитку України на 2021-2027 роки,  
- Програма розвитку фізичної культури та спорту у Великолучківській сільській територіальній громаді.

**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		3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:		86 000	100 000	100 000	242 300
X	загальний фонд, у тому числі:		86 000	100 000	100 000	242 300
X	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

6.2. Настання та обґрунтування видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загального фонду	-	60 000	100 000	100 000	242 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	60 000	100 000	100 000	242 300
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загального фонду	-	26 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	26 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	86 000	100 000	100 000	242 300
X	загальний фонд	-	86 000	100 000	100 000	242 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура видатків збільшиться порівняно з попереднім роком у зв'язку із збільшенням спортивних заходів.

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	Придбання натородної агрибутики для спортивних змагань та за участь у спортивних змаганнях загального фонду	-	86 000	100 000	1 000 000	242 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	86 000	100 000	1 000 000	242 300
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	86 000	100 000	1 000 000	242 300
X	загальний фонд	-	86 000	100 000	1 000 000	242 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-



10. 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)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту у Великолучківській сільській територіальній громаді	3	4	5	7	8	9
					86 000		86 000
	<b>Усього</b>				<b>86 000</b>		<b>86 000</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)		разом (10+11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту у Великолучківській сільській територіальній громаді	3	4	5	7	8	9	10	11	12
			100 000		100 000		100 000	242 300		242 300
	<b>Усього</b>		<b>100 000</b>		<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	<b>242 300</b>		<b>242 300</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		3	4	5	6	7	8	9	10	
					100 000					
	<b>Усього</b>				<b>100 000</b>					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат 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 витрат на 2026-2028 роки.

Діяльність у 2026-2028 роках буде спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді. Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах.

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



Керівник установи – головного розпорядника коштів

Марина РУБИШ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)