Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2027-2029 РОКИ загальний (Форма 2027-1)

1	Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради	(0)(6)	(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)	(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Управління у сфері освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської територіальної громади

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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Реалізація державної політики у сфері освіти, культури, молоді та**		-	-	-	-	-
1.1	реалізація державної політики у сфері освіти, культури, молоді та спорту	грн.	144841698	189926281	86733340	91346400	98420000

4. Видатки / надання кредитів на 2025 - 2029 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2025 - 2029 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної 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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0				Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради	144 841 698	189 926 281	86 733 340	91 346 400	98 420 000
1	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 003 254	6 816 800	7 758 050	7 818 534	8 366 086
				загальний фонд	5 983 510	6 816 800	7 758 050	7 818 534	8 366 086
				спеціальний фонд	19 744	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	10 728 394	13 826 529	14 044 910	14 770 975	15 732 416
				загальний фонд	10 054 316	13 224 850	13 494 910	14 220 975	15 182 416
				спеціальний фонд	674 078	601 679	550 000	550 000	550 000
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	32 918 196	45 660 357	35 896 600	42 835 795	46 783 763
				загальний фонд	29 753 651	38 778 466	35 771 600	42 710 795	46 658 763
				спеціальний фонд	3 164 545	6 881 891	125 000	125 000	125 000
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	56 095 400	83 566 800	-	-	-

				загальний фонд	56 095 400	83 566 800	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 667 971	2 345 350	2 852 650	2 712 755	2 903 786
				загальний фонд	1 648 994	2 345 350	2 852 650	2 712 755	2 903 786
				спеціальний фонд	18 977	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	5 762 567	6 862 900	8 531 350	8 391 087	8 964 494
				загальний фонд	5 486 890	6 645 550	8 331 350	8 191 087	8 764 494
				спеціальний фонд	275 677	217 350	200 000	200 000	200 000
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	208 030	235 800	207 240	218 016	230 225
				загальний фонд	208 030	235 800	207 240	218 016	230 225
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	56 651	70 000	75 800	79 741	84 207
				загальний фонд	56 651	70 000	75 800	79 741	84 207
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 157 150	1 664 900	-	-	-
				загальний фонд	1 157 150	1 664 900	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 296 428	1 509 800	2 103 950	2 015 286	2 157 795
				загальний фонд	1 296 428	1 509 800	2 103 950	2 015 286	2 157 795
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611183	1183	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`	122 748	237 290	400 000	400 000	500 000
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	122 748	237 290	400 000	400 000	500 000
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611184	1184	0990	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1 098 900	2 133 500	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	1 098 900	2 133 500	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611200	1200	0990	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	163 413	157 400	-	-	-
				загальний фонд	163 413	157 400	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

1	0611231	1231	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зок	997 195	-	-	400 000	-
				загальний фонд	997 195	-	-	400 000	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611232	1232	0990	Виконання заходів щодо забезпечення реалізації публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, лі	997 195	-	-	-	-
				загальний фонд	997 195	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611241	1241	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) іда	-	-	200 000	-	200 000
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	200 000	-	200 000
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611275	1275	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) з урахуванням залишків, на створення сучасного освітнього простору	543 049	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	543 049	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611276	1276	0990	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) з урахуванням залишків на створення сучасного освітнього простору	4 960 794	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	4 960 794	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611279	1279	0990	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) з урахуванням залишків на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	198 431	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	198 431	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611402	1402	0990	Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на задоволення потреб у забезпеченні безпечного освітнього середовища	85 000	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	85 000	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

1	0611403	1403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1 257 575	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	1 257 575	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611501	1501	0990	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	97 650	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	97 650	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611600	1600	0990	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	7 007 822	6 626 500	-	-	-
				загальний фонд	7 007 822	6 626 500	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611700	1700	0990	Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	212 623	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	212 623	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611702	1702	0990	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	748 508	3 780 700	-	-	-
				загальний фонд	748 508	3 780 700	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	99 981	110 000	150 000	157 800	166 637
				загальний фонд	99 981	110 000	150 000	157 800	166 637
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	4 237 541	5 223 500	4 465 250	3 471 434	3 709 743
				загальний фонд	2 741 455	5 223 500	4 465 250	3 471 434	3 709 743
				спеціальний фонд	1 496 086	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 722 503	6 461 705	7 054 800	6 245 770	6 670 146
				загальний фонд	4 287 882	6 258 000	7 054 800	6 245 770	6 670 146
				спеціальний фонд	434 621	203 705	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	99 999	110 000	150 000	241 960	255 510
				загальний фонд	99 999	110 000	150 000	241 960	255 510
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	120 000	110 000	150 000	157 800	166 637

				загальний фонд	120 000	110 000	150 000	157 800	166 637
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	59 999	40 000	60 000	63 120	66 655
				загальний фонд	59 999	40 000	60 000	63 120	66 655
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0615031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо- юнацькими спортивними школами	1 011 323	1 420 600	1 482 740	1 366 327	1 461 900
				загальний фонд	1 011 323	1 420 600	1 482 740	1 366 327	1 461 900
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0615049	5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту 'Активні парки - локації здорової України'	105 408	31 850	-	-	-
				загальний фонд	105 408	31 850	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0619720	9720	0180	Субвенція з місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій	-	924 000	1 150 000	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	924 000	1 150 000	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	**144 841 698**	**189 926 281**	**86 733 340**	**91 346 400**	**98 420 000**
				загальний фонд	**130 181 200**	**178 726 866**	**84 108 340**	**90 071 400**	**96 845 000**
				спеціальний фонд, у тому числі:	**14 660 498**	**11 199 415**	**2 625 000**	**1 275 000**	**1 575 000**
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Змін у структурі видатків немає.

Начальник управління

(підпис) Леся ГУБАЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1 **Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради** | **(0)(6)** | **(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** | **(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2 **Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради** | **(0)(6)(1)** | **(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3 **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** | **(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)** | **(0)(1)(6)(0)** | **(0)(1)(1)(1)**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної 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 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення ефективного управління сферою освіти у територіальній громаді

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності у відповідній сфері у місті та селах об'єднаної територіальної громади

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
- Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**6 003 254**	**6 816 800**	**7 758 050**	**7 818 534**	**8 366 086**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**5 983 510**	**6 816 800**	**7 758 050**	**7 818 534**	**8 366 086**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**19 744**	-	-	-	-
	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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 476 630	5 003 000	5 953 600	6 025 893	6 453 731
X	загальний фонд	4 476 630	5 003 000	5 953 600	6 025 893	6 453 731
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	956 614	1 125 200	1 310 100	1 325 705	1 419 830
X	загальний фонд	956 614	1 125 200	1 310 100	1 325 705	1 419 830
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	202 629	200 000	210 400	222 182
X	загальний фонд	150 000	202 629	200 000	210 400	222 182
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	269 997	77 000	80 000	84 160	88 873
X	загальний фонд	269 997	77 000	80 000	84 160	88 873
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	3 600	11 000	15 000	15 780	16 664
X	загальний фонд	3 600	11 000	15 000	15 780	16 664
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	86 932	200 000	-	-	-
X	загальний фонд	86 932	200 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	493	4 400	5 000	5 260	5 555
X	загальний фонд	493	4 400	5 000	5 260	5 555
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	27 743	133 000	130 000	136 760	144 419
X	загальний фонд	27 743	133 000	130 000	136 760	144 419
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 881	3 200	4 350	4 576	4 832
X	загальний фонд	2 881	3 200	4 350	4 576	4 832
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	7 371	-	-	-
X	загальний фонд	-	7 371	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	8 620	10 000	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд	8 620	10 000	10 000	10 000	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 744	40 000	50 000	-	-
X	загальний фонд	-	40 000	50 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 744	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**6 003 254**	**6 816 800**	**7 758 050**	**7 818 534**	**8 366 086**
X	**загальний фонд**	**5 983 510**	**6 816 800**	**7 758 050**	**7 818 534**	**8 366 086**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**19 744**	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Заходи з інформатизації	79 744	60 000	110 000	70 000	80 000
X	загальний фонд	60 000	60 000	110 000	70 000	80 000
X	спеціальний фонд, у тому числі	19 744	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Здійснення витрат для забезпечення керівництва і управління у сфері освіти,культури,молоді та спорту	5 923 510	6 756 800	7 648 050	7 748 534	8 286 086
X	загальний фонд	5 923 510	6 756 800	7 648 050	7 748 534	8 286 086
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**6 003 254**	**6 816 800**	**7 758 050**	**7 818 534**	**8 366 086**
X	**загальний фонд**	**5 983 510**	**6 816 800**	**7 758 050**	**7 818 534**	**8 366 086**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**19 744**	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість жінок	осіб		-	-	-	20	-	20
	Кількість чоловіків	осіб		-	-	-	2	-	2
	Кількість працюючих інвалідів	осіб		-	-	-	2	-	2
	Частка працюючих жінок держслужбовців	вдс.		-	-	-	100	-	100
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23,25	-	23,25	23	-	23
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		2614	-	2614	2073	-	2073
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		515	-	515	572	-	572
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		124	-	124	98	-	98

	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		25	-	25	27	-	27
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн		257,36	0,85	258,21	296,38	-	296,38
	якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	відс.		100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість жінок	осіб		20	-	20	20	-	20	20	-	20
	Кількість чоловіків	осіб		2	-	2	2	-	2	2	-	2
	Кількість працюючих інвалідів	осіб		2	-	2	2	-	2	2	-	2
	Частка працюючих жінок держслужбовців	відс.		100	-	100	100	-	100	100	-	100
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23	-	23	23	-	23	23	-	23
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		2100	-	2100	2100	-	2100	2100	-	2100
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		550	-	550	550	-	550	550	-	550
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		100	-	100	100	-	100	100	-	100
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		27	-	27	27	-	27	27	-	27
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн		337,31	-	337,31	339,94	-	339,94	363,74	-	363,74
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	відс.		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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
1	010 - Керівники	6	6	-	-	6	5	-	-	6	-	6	-	6	-
2	030 - Спеціалісти	15	13	-	-	15	13	-	-	15	-	15	-	15	-
3	060 - Інші працівники	2,25	2,25	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
	Усього	**23,25**	**21,25**	-	-	**23**	**20**	-	-	**23**	-	**23**	-	**23**	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Видатки загального фонду у 2025 році по КПКВК 0610160 склали 5983510,36 грн. Кошти були направлені на виплату заробітної плати працівникам з нарахуванням, на придбання товарів, на оплату послуг, комунальних послуг та енергоносіїв, на оплату відряджень. Планових коштів по загальному фонду на 2026 рік в сумі 6816800,00 грн. вистачає в повному обсязі для оплати обов'язкових виплат. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2027 не очікується. При здійсненні розрахунків видатків на 2027-2029 роки враховані макроекономічні показники, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2026 р. № 695 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки». Насамперед враховувалась потреба в коштах на оплату праці працівників та на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги. Також враховано гендерні аспекти під час визначення обсягу та якості усіх публічних послуг, що надаються в межах бюджетної програми, задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та застосовано гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Видатки спеціального фонду у 2025 році по КПКВК 0610160 склали 19744,00 грн.За ці кошти було придбано комп'ютерну техніку.

Начальник управління _____ (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу І)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1 **Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради** | **(0)(6)** | **(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** | **(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2 **Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради** | **(0)(6)(1)** | **(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3 **Надання дошкільної освіти** | **(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)** | **(1)(0)(1)(0)** | **(0)(9)(1)(0)**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної 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 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

4.2. Мета бюджетної програми

Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей;
- Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про дошкільну освіту", Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**10 728 394**	**13 826 529**	**14 044 910**	**14 770 975**	**15 732 416**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**10 054 316**	**13 224 850**	**13 494 910**	**14 220 975**	**15 182 416**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**674 078**	**601 679**	**550 000**	**550 000**	**550 000**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" №796 від 27 серпня 2010 року, на рахунок спецфонду поступатиме дохід від надання платних послуг. Ці кошти будуть використані на покриття витрат на харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Розрахунок ґрунтуються на прогнозах обсягів надходжень, які плануються на наступний бюджетний період.

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

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 358 322	7 734 500	8 051 000	8 968 837	9 605 624
X	загальний фонд	6 358 322	7 734 500	8 051 000	8 968 837	9 605 624
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 462 680	1 775 450	1 703 810	2 054 213	2 200 062
X	загальний фонд	1 462 680	1 775 450	1 703 810	2 054 213	2 200 062
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 146	100 000	100 000	105 200	111 091
X	загальний фонд	103 146	100 000	100 000	105 200	111 091
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	1 474 768	1 819 679	1 450 000	1 496 800	1 549 821
X	загальний фонд	800 690	1 218 000	900 000	946 800	999 821
X	спеціальний фонд, у тому числі:	674 078	601 679	550 000	550 000	550 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 012	410 000	110 000	115 720	122 200
X	загальний фонд	72 012	410 000	110 000	115 720	122 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	9 255	11 000	15 000	15 780	16 664
X	загальний фонд	9 255	11 000	15 000	15 780	16 664
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 533	30 800	39 800	41 870	44 215
X	загальний фонд	7 533	30 800	39 800	41 870	44 215
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	516 499	793 100	900 000	946 800	999 821
X	загальний фонд	516 499	793 100	900 000	946 800	999 821
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	700 091	927 000	945 100	994 245	1 049 923
X	загальний фонд	700 091	927 000	945 100	994 245	1 049 923
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 930	20 000	25 200	26 510	27 995
X	загальний фонд	21 930	20 000	25 200	26 510	27 995
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 890	-	-	-	-
X	загальний фонд	1 890	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	268	5 000	5 000	5 000	5 000
X	загальний фонд	268	5 000	5 000	5 000	5 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	200 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	200 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	700 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	700 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**10 728 394**	**13 826 529**	**14 044 910**	**14 770 975**	**15 732 416**
X	**загальний фонд**	**10 054 316**	**13 224 850**	**13 494 910**	**14 220 975**	**15 182 416**

X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**674 078**	**601 679**	**550 000**	**550 000**	**550 000**
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	10 713 394	13 811 529	14 029 910	14 753 975	15 713 416
X	загальний фонд	10 039 316	13 209 850	13 479 910	14 203 975	15 163 416
X	спеціальний фонд, у тому числі:	674 078	601 679	550 000	550 000	550 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Заходи з інформатизації	15 000	15 000	15 000	17 000	19 000
X	загальний фонд	15 000	15 000	15 000	17 000	19 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**10 728 394**	**13 826 529**	**14 044 910**	**14 770 975**	**15 732 416**
X	**загальний фонд**	**10 054 316**	**13 224 850**	**13 494 910**	**14 220 975**	**15 182 416**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**674 078**	**601 679**	**550 000**	**550 000**	**550 000**
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість закладів дошкільної освіти	од.		5	-	5	5	-	5
	кількість груп	од.		10	-	10	9	-	9
	середньорічне число ставок	од.		76,25	-	76,25	76,25	-	76,25
	педагогічного персоналу	од.		33,75	-	33,75	33,75	-	33,75
	робітників	од.		42,5	-	42,5	42,5	-	42,5
	Кількість працівників чоловіків	осіб		-	-	-	8	-	8
	Кількість працівників жінок	осіб		-	-	-	45	-	45
	продукту								

	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб		132	-	132	132	-	132
	з них кількість дівчат	осіб		-	-	-	67	-	67
	з них кількість хлопців	осіб		-	-	-	65	-	65
	Кількість дітей з соціально вразливих верств населення	осіб		-	-	-	31	-	31
	з них кількість дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами	осіб		-	-	-	1	-	1
	ефективності								
	середні витрати на 1 дитину	грн.		76169,06	5106,65	81275,71	100188,26	4503,65	104691,91
	дітo-дні відвідування	днів		-	-	-	30140	-	30140
	якості								
	кількість днів відвідування,	од.		-	-	-	220	-	220
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.		-	-	-	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів дошкільної освіти	од.		5	-	5	5	-	5	5	-	5
	кількість груп	од.		10	-	10	10	-	10	10	-	10
	середньорічне число ставок	од.		77,25	-	77,25	77,25	-	77,25	77,25	-	77,25
	педагогічного персоналу	од.		34,75	-	34,75	34,75	-	34,75	34,75	-	34,75
	робітників	од.		42,5	-	42,5	42,5	-	42,5	42,5	-	42,5
	Кількість працівників чоловіків	осіб		8	-	8	8	-	8	8	-	8
	Кількість працівників жінок	осіб		46	-	46	45	-	45	45	-	45
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб		142	-	142	142	-	142	142	-	142
	з них кількість дівчат	осіб		69	-	69	69	-	69	69	-	69
	з них кількість хлопців	осіб		73	-	73	73	-	73	73	-	73
	Кількість дітей з соціально вразливих верств населення	осіб		36	-	36	31	-	31	31	-	31
	з них кількість дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами	осіб		1	-	1	1	-	1	1	-	1
	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	грн.		95034,58	3873,24	98907,82	100147,71	3873,24	104020,95	106918,42	3873,24	110791,66
	дітo-дні відвідування	днів		31240	-	31240	31240	-	31240	31420	-	31420
	якості											
	кількість днів відвідування,	од.		220	-	220	220	-	220	220	-	220
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.		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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
1	010 - Керівники	6		-	-	5	-	-	-	5	-	5	-	5	-
2	060 - Інші працівники	51		-	-	42,5	-	-	-	42,5	-	42,5	-	42,5	-
3	130 - Педагогічні працівники	31		-	-	28,75	-	-	-	29,75	-	29,75	-	29,75	-

	Усього	**88**	-	-	-	**76,25**	-	-	-	**77,25**	-	**77,25**	-	**77,25**	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Видатки загального фонду у 2025 році по КПКВК 0611010 склали 10054316,00 грн. Кошти були направлені на виплату заробітної плати працівникам з нарахуванням, на придбання продуктів харчування, товарів, на оплату послуг, комунальних послуг та енергоносіїв, на оплату відряджень. На 2026 рік по загальному фонду заплановано коштів в сумі 13224850,00 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2027 не очікується. При здійсненні розрахунків видатків на 2027-2029 роки враховані макроекономічні показники, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2026 р. № 695 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки». Насамперед враховувалась потреба в коштах на оплату праці працівників та на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги. Також враховано гендерні аспекти під час визначення обсягу та якості усіх публічних послуг, що надаються в межах бюджетної програми, задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та застосовано гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" №796 від 27 серпня 2010 року на рахунок спецфонду по КПКВ 0611010 надходять кошти від надання платних послуг. Ці кошти у 2025 році у сумі 621132,23 грн були використані на покриття витрат на харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. У 2026 році очікуваний дохід від надання платних послуг складає 578000,00 грн.

Начальник управління _____ (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**(0)(6)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ)	**(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)** (код бюджету)
2	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської 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)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ)
3	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(6)(1)(1)(0)(2)(1)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(1)(0)(2)(1)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(9)(2)(1)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальними навчальними закладами за рахунок коштів місцевого бюджету

4.2. Мета бюджетної програми

Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про загальну середню освіту", Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**32 918 196**	**45 660 357**	**35 896 600**	**42 835 795**	**46 783 763**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**29 753 651**	**38 778 466**	**35 771 600**	**42 710 795**	**46 658 763**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**3 164 545**	**6 881 891**	**125 000**	**125 000**	**125 000**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" №796 від 27 серпня 2010 року, на рахунок спецфонду поступатиме дохід від надання платних послуг. Ці кошти будуть використані на покриття витрат на харчування дітей у дошкільних підрозділах навчальних закладів. Розрахунок грунтується на прогнозах обсягів надходжень, які плануються на наступний бюджетний період.

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

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 674 652	16 639 550	15 609 700	22 095 780	24 621 270
X	загальний фонд	14 674 652	16 639 550	15 609 700	22 095 780	24 621 270
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	3 185 708	4 006 350	3 944 600	5 132 779	5 688 644
X	загальний фонд	3 185 708	4 006 350	3 944 600	5 132 779	5 688 644
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 474 819	2 530 084	2 700 000	2 840 400	2 999 462
X	загальний фонд	2 275 835	2 523 726	2 700 000	2 840 400	2 999 462
X	спеціальний фонд, у тому числі:	198 984	6 358	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	3 016 461	1 991 725	1 411 300	1 478 188	1 553 967
X	загальний фонд	1 328 826	1 181 500	1 286 300	1 353 188	1 428 967
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 687 635	810 225	125 000	125 000	125 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 223 768	1 230 000	1 100 000	1 157 200	1 222 003
X	загальний фонд	1 223 768	1 230 000	1 100 000	1 157 200	1 222 003
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	277 664	304 000	350 000	368 200	388 819
X	загальний фонд	277 664	304 000	350 000	368 200	388 819
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	1 289 999	1 651 900	1 000 000	1 052 000	1 110 912
X	загальний фонд	1 289 999	1 651 900	1 000 000	1 052 000	1 110 912
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 884	106 500	117 000	123 084	129 977
X	загальний фонд	48 884	106 500	117 000	123 084	129 977
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	3 196 380	3 800 000	4 500 000	5 260 000	5 554 560
X	загальний фонд	3 196 380	3 800 000	4 500 000	5 260 000	5 554 560
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	1 879 677	2 569 300	2 132 000	2 242 864	2 368 464
X	загальний фонд	1 879 677	2 569 300	2 132 000	2 242 864	2 368 464
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	364 688	969 800	1 025 000	1 078 300	1 138 685
X	загальний фонд	364 688	969 800	1 025 000	1 078 300	1 138 685
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 890	1 944	-	-	-
X	загальний фонд	1 890	1 944	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	5 680	1 962 075	7 000	7 000	7 000
X	загальний фонд	5 680	1 853 896	7 000	7 000	7 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	108 179	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	54 000	6 397 129	-	-	-
X	загальний фонд	-	440 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	54 000	5 957 129	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 223 926	1 500 000	2 000 000	-	-
X	загальний фонд	-	1 500 000	2 000 000	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 223 926	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**32 918 196**	**45 660 357**	**35 896 600**	**42 835 795**	**46 783 763**
X	**загальний фонд**	**29 753 651**	**38 778 466**	**35 771 600**	**42 710 795**	**46 658 763**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**3 164 545**	**6 881 891**	**125 000**	**125 000**	**125 000**
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Заходи з інформатизації	65 000	70 000	100 000	110 000	120 000
X	загальний фонд	65 000	70 000	100 000	110 000	120 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти та виховання дітей	32 853 196	45 590 357	35 796 600	42 725 795	46 663 763
X	загальний фонд	29 688 651	38 708 466	35 671 600	42 600 795	46 538 763
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 164 545	6 881 891	125 000	125 000	125 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**32 918 196**	**45 660 357**	**35 896 600**	**42 835 795**	**46 783 763**
X	**загальний фонд**	**29 753 651**	**38 778 466**	**35 771 600**	**42 710 795**	**46 658 763**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**3 164 545**	**6 881 891**	**125 000**	**125 000**	**125 000**
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість закладів I-III ст.	од.		5	-	5	5	-	5
	Кількість закладів I-II ст.	од.		6	-	6	5	-	5
	Усього середньорічне число ставок	од.		198	-	198	197	-	197
	педагогічного персоналу	од.		17	-	17	16	-	16

	робітників	од.		181	-	181	181	-	181
	Кількість класів в закладах І-ІІІ ст.	од.		82	-	82	78	-	78
	Кількість класів в закладах І-ІІ ст.	од.		34	-	34	27	-	27
	Кількість учнів	осіб		1515	-	1515	1444	-	1444
	Кількість працівників жінок	осіб		-	-	-	111	-	111
	Кількість працівників чоловіків	осіб		-	-	-	54	-	54
	продукту								
	Кількість дітей у дошкільних підрозділах закладів освіти	осіб		-	-	-	38	-	38
	Кількість дівчат у дошкільних підрозділах закладів освіти	осіб		-	-	-	18	-	18
	Кількість хлопчиків у дошкільних підрозділах закладів освіти	осіб		-	-	-	20	-	20
	Кількість дітей з соціально вразливих верств населення, що отримують пільгове харчування	осіб		-	-	-	204	-	204
	Кількість учнів дівчат	осіб		-	-	-	766	-	766
	Кількість учнів хлопців	осіб		-	-	-	678	-	678
	Кількість учнів на очній формі навчання	осіб		-	-	-	1188	-	1188
	Кількість учнів на сімейній формі навчання	осіб		-	-	-	256	-	256
	ефективності								
	Середні витрати на одного учня	грн.		19638,98	2088,81	21727,79	26854,89	4765,85	31620,74
	діто-дні відвідування	днів		225925	-	225925	225925	-	225925
	середні витрати на одну дівчину	грн.		-	-	-	26854,89	-	26854,89
	середні витрати на одного хлопця	грн.		-	-	-	26854,89	-	26854,89
	якості								
	Кількість днів відвідування	днів		175	-	175	175	-	175
	відсоток охоплення дітей шкільного віку (хлопців) загальною середньою освітою	відс.		-	-	-	100	-	100
	кількість закладів освіти, що мають безпечне освітнє середовище (безбар'єрне середовище)	од.		-	-	-	3	-	3
	кількість закладів освіти, що мають безпечне освітнє середовище (укриття)	од.		-	-	-	10	-	10
	відсоток охоплення дітей шкільного віку (дівчат) загальною середньою освітою	відс.		-	-	-	100	-	100
	кількість закладів освіти, що мають безпечне освітнє середовище (пожежна безпека)	од.		-	-	-	1	-	1

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів І-ІІІ ст.	од.		5	-	5	5	-	5	5	-	5
	Кількість закладів І-ІІ ст.	од.		5	-	5	5	-	5	5	-	5
	Усього середньорічне число ставок	од.		197	-	197	197	-	197	197	-	197
	педагогічного персоналу	од.		16	-	16	16	-	16	16	-	16
	робітників	од.		181	-	181	181	-	181	181	-	181
	Кількість класів в закладах І-ІІІ ст.	од.		78	-	78	78	-	78	78	-	78
	Кількість класів в закладах І-ІІ ст.	од.		27	-	27	27	-	27	27	-	27
	Кількість учнів	осіб		1444	-	1444	1444	-	1444	1444	-	1444
	Кількість працівників жінок	осіб		111	-	111	111	-	111	111	-	111
	Кількість працівників чоловіків	осіб		54	-	54	54	-	54	54	-	54
	продукту											
	Кількість дітей у дошкільних підрозділах закладів освіти	осіб		38	-	38	38	-	38	38	-	38
	Кількість дівчат у дошкільних підрозділах закладів освіти	осіб		18	-	18	18	-	18	18	-	18

	Кількість хлопчиків у дошкільних підрозділах закладів освіти	осіб		20	-	20	20	-	20	20	-	-	20
	Кількість дітей з соціально вразливих верств населення, що отримують пільгове харчування	осіб		204	-	204	204	-	204	204	-	-	204
	Кількість учнів дівчат	осіб		766	-	766	766	-	766	766	-	-	766
	Кількість учнів хлопців	осіб		678	-	678	678	-	678	678	-	-	678
	Кількість учнів на очній формі навчання	осіб		1188	-	1188	1188	-	1188	1188	-	-	1188
	Кількість учнів на сімейній формі навчання	осіб		256	-	256	256	-	256	256	-	-	256
	ефективності												
	Середні витрати на одного учня	грн		24772,58	-	24772,58	29578,11	-	29578,11	32312,16	-	-	32312,16
	діто-дні відвідування	днів		225925	-	225925	225925	-	225925	225925	-	-	225925
	середні витрати на одну дівчину	грн		24772,58	-	24772,58	29578,11	-	29578,11	32312,16	-	-	32312,16
	середні витрати на одного хлопця	грн		24772,58	-	24772,58	29578,11	-	29578,11	32312,16	-	-	32312,16
	якості												
	Кількість днів відвідування	днів		175	-	175	175	-	175	175	-	-	175
	відсоток охоплення дітей шкільного віку (хлопців) загальною середньою освітою	відс.		100	-	100	100	-	100	100	-	-	100
	кількість закладів освіти, що мають безпечне освітнє середовище (безбар'єрне середовище)	од.		3	-	3	3	-	3	3	-	-	3
	кількість закладів освіти, що мають безпечне освітнє середовище (укриття)	од.		10	-	10	10	-	10	10	-	-	10
	відсоток охоплення дітей шкільного віку (дівчат) загальною середньою освітою	відс.		100	-	100	100	-	100	100	-	-	100
	кількість закладів освіти, що мають безпечне освітнє середовище (пожежна безпека)	од.		1	-	1	1	-	1	1	-	-	1

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

У структурі результативних показників відображено гендерні аспекти.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
1	010 - Керівники	1		-	-	1,5	-	-	-	3,5	-	3,5	-	3,5	-
2	060 - Інші працівники	167,5		-	-	181	-	-	-	180	-	180	-	180	-
3	130 - Педагогічні працівники	15,25		-	-	14,5	-	-	-	14,5	-	14,5	-	14,5	-
	Усього	**183,75**	-	-	-	**197**	-	-	-	**198**	-	**198**	-	**198**	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Видатки загального фонду у 2025 році по КПКВК 0611021 склали 29753651 грн. Кошти були направлені на виплату заробітної плати працівникам з нарахуванням, на придбання продуктів харчування, товарів, на оплату послуг, комунальних послуг та енергоносіїв, на оплату відряджень. На 2026 рік по загальному фонду заплановано коштів в сумі 38778466,00 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2027 не очікується. При здійсненні розрахунків видатків на 2027-2029 роки враховані макроекономічні показники, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2026 р. №695 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки». Насамперед враховувалась потреба в коштах на оплату праці працівників та на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги. Також враховано гендерні аспекти під час визначення обсягу та якості усіх публічних послуг, що надаються в межах бюджетної програми, задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та застосовано гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" №796 від 27 серпня 2010 року на рахунок спецфонду по КПКВ 0611021 надходять кошти від надання платних послуг. Ці кошти у 2025 році у сумі 83367,40 грн були використані на покриття витрат на харчування дітей у дошкільних відділеннях закладів освіти та на придбання товарів. У 2026 році очікуваний дохід від надання платних послуг складає 122500,00 грн.

Начальник управління _____ (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу II)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1 **Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради** | **(0)(6)** | **(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** | **(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2 **Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради** | **(0)(6)(1)** | **(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3 **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції** | **(0)(6)(1)(1)(0)(3)(1)** | **(1)(0)(3)(1)** | **(0)(9)(2)(1)**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної 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 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

4.2. Мета бюджетної програми

забезпечення доступності і безоплатності загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти;
- Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про загальну середню освіту", Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**56 095 400**	**83 566 800**	-	-	-
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**56 095 400**	**83 566 800**	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	46 052 700	68 606 150	-	-	-
X	загальний фонд	46 052 700	68 606 150	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	10 042 700	14 960 650	-	-	-
X	загальний фонд	10 042 700	14 960 650	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**56 095 400**	**83 566 800**	-	-	-
X	**загальний фонд**	**56 095 400**	**83 566 800**	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти та виховання дітей	56 095 400	83 566 800	-	-	-
X	загальний фонд	56 095 400	83 566 800	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**56 095 400**	**83 566 800**	-	-	-
X	**загальний фонд**	**56 095 400**	**83 566 800**	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість закладів І-ІІІ ст.	од.		5	-	5	5	-	5
	кількість закладів І-ІІ ст.	од.		6	-	6	5	-	5
	кількість закладівІ ст.	од.		-	-	-	-	-	-
	Усього середньорічне число ставок	од.		279,5	-	279,5	270	-	270
	Педагогічного персоналу	од.		205,75	-	205,75	190	-	190
	адміністерсоналу	од.		73,75	-	73,75	80	-	80
	кількість класів в закладах І-ІІІ ст.	од.		82	-	82	78	-	78
	кількість класів в закладах І-ІІ ст.	од.		34	-	34	27	-	27
	кількість класів в закладах І ст.	од.		-	-	-	-	-	-
	Кількість учнів	осіб		1515	-	1515	1444	-	1444
	Кількість педагогічних працівників жінок	осіб		-	-	-	219	-	219
	Кількість педагогічних працівників чоловіків	осіб		-	-	-	38	-	38
	Кількість учнів на очній формі навчання	осіб		-	-	-	1188	-	1188
	Кількість учнів на сімейній формі навчання	осіб		-	-	-	256	-	256
	продукту								
	кількість учнів дівчат	осіб		-	-	-	766	-	766
	кількість учнів хлопців	осіб		-	-	-	678	-	678
	ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.		37026,67	-	37026,67	57871,75	-	57871,75
	дітo-дні відвідування	днів		236425	-	236425	207900	-	207900
	якості								
	кількість днів відвідування	днів		175	-	175	175	-	175

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів І-ІІІ ст.	од.		5	-	5	5	-	5	5	-	5
	кількість закладів І-ІІ ст.	од.		5	-	5	5	-	5	5	-	5
	кількість закладівІ ст.	од.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього середньорічне число ставок	од.		270	-	270	270	-	270	270	-	270
	Педагогічного персоналу	од.		190	-	190	190	-	190	190	-	190
	адміністерсоналу	од.		80	-	80	80	-	80	80	-	80
	кількість класів в закладах І-ІІІ ст.	од.		78	-	78	78	-	78	78	-	78
	кількість класів в закладах І-ІІ ст.	од.		27	-	27	27	-	27	27	-	27
	кількість класів в закладах І ст.	од.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість учнів	осіб		1444	-	1444	1444	-	1444	1444	-	1444
	Кількість педагогічних працівників жінок	осіб		219	-	219	219	-	219	219	-	219
	Кількість педагогічних працівників чоловіків	осіб		38	-	38	38	-	38	38	-	38
	Кількість учнів на очній формі навчання	осіб		1188	-	1188	1188	-	1188	1188	-	1188
	Кількість учнів на сімейній формі навчання	осіб		256	-	256	256	-	256	256	-	256
	продукту											
	кількість учнів дівчат	осіб		766	-	766	766	-	766	766	-	766
	кількість учнів хлопців	осіб		678	-	678	678	-	678	678	-	678
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	дітo-дні відвідування	днів		207900	-	207900	207900	-	207900	207900	-	207900

	якості											
	кількість днів відвідування	днів		175	-	175	175	-	175	175	-	175

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
1	010 - Керівники	23		-	-	22	-	-	-	22	-	22	-	22	-
2	130 - Педагогічні працівники	266,75		-	-	248	-	-	-	248	-	248	-	248	-
	Усього	**289,75**	-	-	-	**270**	-	-	-	**270**	-	**270**	-	**270**	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Видатки загального фонду у 2025 році по КПКВК 0611031 склали 56095400,00 грн. Кошти були направлені на виплату заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти з нарахуванням. На 2026 рік по загальному фонду заплановано коштів в сумі 83566800,00 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2027 не очікується. Також враховано гендерні аспекти під час визначення обсягу та якості усіх публічних послуг, що надаються в межах бюджетної програми, задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та застосовано гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Начальник управління _____ (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради**	**(0)(6)**	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)**	**(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради**	**(0)(6)(1)**	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)**	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3	**Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**	**(0)(6)(1)(1)(0)(7)(0)**	**(1)(0)(7)(0)**	**(0)(9)(6)(0)**
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної 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 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

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

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про позашкільну освіту», Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 667 971**	**2 345 350**	**2 852 650**	**2 712 755**	**2 903 786**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**1 648 994**	**2 345 350**	**2 852 650**	**2 712 755**	**2 903 786**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**18 977**	-	-	-	-
	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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 285 803	1 646 600	2 240 000	2 135 955	2 287 608
X	загальний фонд	1 285 803	1 646 600	2 240 000	2 135 955	2 287 608
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	257 180	362 150	492 800	471 758	505 253
X	загальний фонд	257 180	362 150	492 800	471 758	505 253
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 009	31 000	15 000	15 780	16 664
X	загальний фонд	18 009	31 000	15 000	15 780	16 664
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 168	210 000	12 000	12 624	13 331
X	загальний фонд	10 168	210 000	12 000	12 624	13 331
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	13 519	14 600	10 000	10 520	11 109
X	загальний фонд	13 519	14 600	10 000	10 520	11 109
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	28 675	30 000	-	-	-
X	загальний фонд	28 675	30 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	1 800	2 150	2 262	2 389
X	загальний фонд	-	1 800	2 150	2 262	2 389
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	34 199	47 600	58 500	61 542	64 988
X	загальний фонд	34 199	47 600	58 500	61 542	64 988
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 441	1 600	2 200	2 314	2 444
X	загальний фонд	1 441	1 600	2 200	2 314	2 444
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 977	-	20 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	20 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 977	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 667 971**	**2 345 350**	**2 852 650**	**2 712 755**	**2 903 786**
X	**загальний фонд**	**1 648 994**	**2 345 350**	**2 852 650**	**2 712 755**	**2 903 786**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**18 977**	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Заходи з інформатизації	24 377	7 000	28 000	9 000	10 000
X	загальний фонд	5 400	7 000	28 000	9 000	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 977	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення якісної позашкільної освіти позашкільними закладами освіти	1 643 594	2 338 350	2 824 650	2 703 755	2 893 786
X	загальний фонд	1 643 594	2 338 350	2 824 650	2 703 755	2 893 786
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 667 971**	**2 345 350**	**2 852 650**	**2 712 755**	**2 903 786**
X	**загальний фонд**	**1 648 994**	**2 345 350**	**2 852 650**	**2 712 755**	**2 903 786**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**18 977**	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість закладів	од.		1	-	1	1	-	1
	Середньорічне число ставок	од.		10	-	10	10	-	10
	адміперсонал	од.		1,5	-	1,5	1,5	-	1,5
	педагогічний персонал	од.		7,25	-	7,25	7,25	-	7,25
	спеціалісти	од.		0,5	-	0,5	0,5	-	0,5
	робітники	од.		0,75	-	0,75	0,75	-	0,75
	Кількість працівників жінок	осіб		-	-	-	8	-	8
	Кількість працівників чоловіків	осіб		-	-	-	-	-	-
	продукту								
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб		285	-	285	258	-	258
	Кількість гуртків за напрямами діяльності	од.		17	-	17	17	-	17
	кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту	осіб		186	-	186	182	-	182
	кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту	осіб		99	-	99	76	-	76
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.		63	-	63	63	-	63
	кількість дітей, залучених у заходах	осіб		2100	-	2100	2100	-	2100
	середня наповнюваність гуртків	осіб		17	-	17	15	-	15

	кількість гуртків художньо-естетичного напрямку	од.		6	-	6	6	-	6
	кількість гуртків туристично-краєзнавчого напрямку	од.		4	-	4	4	-	4
	кількість гуртків еколого-натуралістичного напрямку	од.		2	-	2	2	-	2
	кількість гуртків науково-технічного напрямку	од.		2	-	2	2	-	2
	кількість гуртків соціально-реабілітаційного напрямку	од.		1	-	1	1	-	1
	кількість дітей, які займаються в гуртках художньо-естетичного напрямку	осіб		174	-	174	147	-	147
	кількість дітей, які займаються в гуртках туристично- краєзнавчого напрямку	осіб		48	-	48	48	-	48
	кількість дітей, які займаються в гуртках еколого-натуралістичного напрямку	осіб		27	-	27	27	-	27
	кількість дітей, які займаються в гуртках науково-технічного напрямку	осіб		24	-	24	24	-	24
	кількість дітей, які займаються в гуртках соціально- реабілітаційного напрямку	осіб		12	-	12	12	-	12
	Кількість гуртків гуманітарного напрямку	од.		2	-	2	2	-	2
	ефективності								
	середні витрати на 1 дитину	грн.		5785,94	66,59	5852,53	9090,5	-	9090,5
	якості								
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності	відс.		100	-	100	100	-	100
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності - художньо-естетичний напрямок	відс.		41,05	-	41,05	45,35	-	45,35
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності - туристично-краєзнавчий напрямок	відс.		16,8	-	16,8	18,6	-	18,6
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності - еколого-натуралістичний напрямок	відс.		9,5	-	9,5	10,47	-	10,47
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності - науково-технічний напрямок	відс.		8,4	-	8,4	9,3	-	9,3
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності - соціально-реабілітаційний напрямок	відс.		4,2	-	4,2	4,65	-	4,65

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів	од.		1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Середньорічне число ставок	од.		10	-	10	10	-	10	10	-	10
	адмінперсонал	од.		1,5	-	1,5	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5
	педагогічний персонал	од.		7,25	-	7,25	7,25	-	7,25	7,25	-	7,25
	спеціалісти	од.		0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5
	робітники	од.		0,75	-	0,75	0,75	-	0,75	0,75	-	0,75
	Кількість працівників жінок	осіб		8	-	8	8	-	8	8	-	8
	Кількість працівників чоловіків	осіб		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб		235	-	235	235	-	235	235	-	235
	Кількість гуртків за напрямами діяльності	од.		17	-	17	17	-	17	17	-	17
	кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту	осіб		173	-	173	173	-	173	173	-	173
	кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту	осіб		62	-	62	62	-	62	62	-	62

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Видатки загального фонду у 2025 році по КПКВК 0611070 склали 1648994,23 грн. Кошти були направлені на виплату заробітної плати працівникам з нарахуванням, на придбання товарів, на оплату послуг, комунальних послуг та енергоносіїв, на оплату відряджень. На 2026 рік по загальному фонду заплановано коштів в сумі 2345350,00 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2027 не очікується. При здійсненні розрахунків видатків на 2027-2029 роки враховані макроекономічні показники, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2026 р. № 695 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки». Насамперед враховувалась потреба в коштах на оплату праці працівників та на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги. Також враховано гендерні аспекти під час визначення обсягу та якості усіх публічних послуг, що надаються в межах бюджетної програми, задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та застосовано гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Начальник управління (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

	кількість заходів з позашкільної роботи	од.		63	-	63	63	-	63	63	-	-	63
	кількість дітей, залучених у заходах	осіб		2100	-	2100	2100	-	2100	2100	-	-	2100
	середня наповнюваність гуртків	осіб		14	-	14	14	-	14	14	-	-	14
	кількість гуртків художньо-естетичного напрямку	од.		6	-	6	6	-	6	6	-	-	6
	кількість гуртків туристично-краєзнавчого напрямку	од.		4	-	4	4	-	4	4	-	-	4
	кількість гуртків еколого-натуралістичного напрямку	од.		2	-	2	2	-	2	2	-	-	2
	кількість гуртків науково-технічного напрямку	од.		2	-	2	2	-	2	2	-	-	2
	кількість гуртків соціально-реабілітаційного напрямку	од.		1	-	1	1	-	1	1	-	-	1
	кількість дітей, які займаються в гуртках художньо-естетичного напрямку	осіб		134	-	134	134	-	134	134	-	-	134
	кількість дітей, які займаються в гуртках туристично- краєзнавчого напрямку	осіб		42	-	42	42	-	42	42	-	-	42
	кількість дітей, які займаються в гуртках еколого-натуралістичного напрямку	осіб		25	-	25	25	-	25	25	-	-	25
	кількість дітей, які займаються в гуртках науково-технічного напрямку	осіб		22	-	22	22	-	22	22	-	-	22
	кількість дітей, які займаються в гуртках соціально- реабілітаційного напрямку	осіб		12	-	12	12	-	12	12	-	-	12
	Кількість гуртків гуманітарного напрямку	од.		2	-	2	2	-	2	2	-	-	2
	ефективності												
	середні витрати на 1 дитину	грн.		12138,94	-	12138,94	11543,64	-	11543,64	12356,54	-	-	12356,54
	якості												
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності	відс.		100	-	100	100	-	100	100	-	-	100
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності - художньо-естетичний напрямок	відс.		57	-	57	57	-	57	57	-	-	57
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності - туристично-краєзнавчий напрямок	відс.		18	-	18	18	-	18	18	-	-	18
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності - еколого-натуралістичний напрямок	відс.		11	-	11	11	-	11	11	-	-	11
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності - науково-технічний напрямок	відс.		9	-	9	9	-	9	9	-	-	9
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності - соціально-реабілітаційний напрямок	відс.		5	-	5	5	-	5	5	-	-	5

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
1	010 - Керівники	1,5	1,5	-	-	1,5	1,5	-	-	1,5	-	1,5	-	1,5	-
2	060 - Інші працівники	0,5		-	-	0,5	-	-	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-
3	070 - Робітники	0,75	0,75	-	-	0,75	0,75	-	-	0,75	-	0,75	-	0,75	-
4	130 - Педагогічні працівники	7,25	7,25	-	-	7,25	6,75	-	-	7,25	-	7,25	-	7,25	-
	Усього	**10**	**9,5**	-	-	**10**	**9**	-	-	**10**	-	**10**	-	**10**	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради**	**(0)(6)**	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)**	**(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради**	**(0)(6)(1)**	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)**	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3	**Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами**	**(0)(6)(1)(1)(0)(8)(0)**	**(1)(0)(8)(0)**	**(0)(9)(6)(0)**
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної 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 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечити надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми,хореографічними,театральними, хоровими,мистецькими);
- Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про позашкільну освіту», Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**5 762 567**	**6 862 900**	**8 531 350**	**8 391 087**	**8 964 494**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**5 486 890**	**6 645 550**	**8 331 350**	**8 191 087**	**8 764 494**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**275 677**	**217 350**	**200 000**	**200 000**	**200 000**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" №796 від 27 серпня 2010 року, на рахунок спецфонду поступатиме дохід від надання платних послуг. Ці кошти будуть використані на покриття витрат музичної школи. Розрахунок грунтуються на прогнозах обсягів надходжень, які плануються на наступний бюджетний період.

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

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 265 623	5 066 650	6 540 100	6 401 555	6 846 480
X	загальний фонд	4 128 623	4 916 650	6 405 100	6 266 555	6 711 480
X	спеціальний фонд, у тому числі:	137 000	150 000	135 000	135 000	135 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	899 737	1 114 650	1 439 100	1 410 490	1 508 505
X	загальний фонд	871 037	1 081 650	1 409 100	1 380 490	1 478 505
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 700	33 000	30 000	30 000	30 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 988	19 850	25 000	25 520	26 109
X	загальний фонд	5 000	5 500	10 000	10 520	11 109
X	спеціальний фонд, у тому числі:	88 988	14 350	15 000	15 000	15 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 256	27 500	30 000	31 560	33 327
X	загальний фонд	24 967	27 500	30 000	31 560	33 327
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 289	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	11 700	20 000	25 000	25 260	25 555
X	загальний фонд	1 000	-	5 000	5 260	5 555
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 700	20 000	20 000	20 000	20 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	410 000	350 000	390 000	410 280	433 256
X	загальний фонд	410 000	350 000	390 000	410 280	433 256
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 450	2 100	2 650	2 788	2 944
X	загальний фонд	1 450	2 100	2 650	2 788	2 944
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	40 411	56 800	72 900	76 691	80 986
X	загальний фонд	40 411	56 800	72 900	76 691	80 986
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 402	5 350	6 600	6 943	7 332
X	загальний фонд	4 402	5 350	6 600	6 943	7 332
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	200 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	200 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**5 762 567**	**6 862 900**	**8 531 350**	**8 391 087**	**8 964 494**
X	**загальний фонд**	**5 486 890**	**6 645 550**	**8 331 350**	**8 191 087**	**8 764 494**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**275 677**	**217 350**	**200 000**	**200 000**	**200 000**
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Заходи з інформатизації	4 950	5 000	6 000	7 000	8 000
X	загальний фонд	4 950	5 000	6 000	7 000	8 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Здійснення витрат для надання якісної спеціальної освіти школами естетичного виховання	5 757 617	6 857 900	8 525 350	8 384 087	8 956 494
X	загальний фонд	5 481 940	6 640 550	8 325 350	8 184 087	8 756 494
X	спеціальний фонд, у тому числі:	275 677	217 350	200 000	200 000	200 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**5 762 567**	**6 862 900**	**8 531 350**	**8 391 087**	**8 964 494**
X	**загальний фонд**	**5 486 890**	**6 645 550**	**8 331 350**	**8 191 087**	**8 764 494**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**275 677**	**217 350**	**200 000**	**200 000**	**200 000**
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість закладів	од.		1	-	1	1	-	1
	Усього середньорічне число ставок	од.		26,25	-	26,25	26,25	-	26,25
	кількість класів	од.		37	-	37	37	-	37
	педагогічного персоналу	од.		19,5	-	19,5	19,5	-	19,5
	адміперсоналу	од.		2	-	2	2	-	2
	робітників	од.		4,75	-	4,75	4,75	-	4,75
	кількість відділень	од.		6	-	6	6	-	6
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	тис.грн.		5486,89	275,68	5762,57	6645,55	217,35	6862,9
	Кількість працівників жінок	осіб		-	-	-	21	-	21
	Кількість працівників чоловіків	осіб		-	-	-	7	-	7
	продукту								
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб		142	-	142	142	-	142
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб		58	-	58	58	-	58
	Кількість учнів дівчат	осіб		-	-	-	94	-	94
	Кількість учнів хлопців	осіб		-	-	-	48	-	48
	ефективності								
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.		38640,07	1941,39	40581,46	45391,2	1530,63	46921,83
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб		7	-	7	7	-	7

	якості								
	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів		175	-	175	175	-	175

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів	од.		1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Усього середньорічне число ставок	од.		25,75	-	25,75	25,75	-	25,75	25,75	-	25,75
	кількість класів	од.		37	-	37	37	-	37	37	-	37
	педагогічного персоналу	од.		19	-	19	19	-	19	19	-	19
	адміністративного персоналу	од.		2	-	2	2	-	2	2	-	2
	робітників	од.		4,75	-	4,75	4,75	-	4,75	4,75	-	4,75
	кількість відділень	од.		6	-	6	6	-	6	6	-	6
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	тис.грн		8331,35	200	8531,35	8191,09	200	8391,09	8764,49	200	8964,49
	Кількість працівників жінок	осіб		21	-	21	21	-	21	21	-	21
	Кількість працівників чоловіків	осіб		7	-	7	7	-	7	7	-	7
	продукту											
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб		142	-	142	142	-	142	142	-	142
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб		58	-	58	58	-	58	58	-	58
	Кількість учнів дівчат	осіб		94	-	94	94	-	94	94	-	94
	Кількість учнів хлопців	осіб		48	-	48	48	-	48	48	-	48
	ефективності											
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн		58671	1408,45	60079,45	57683,71	1408,45	59092,16	61721,79	1408,45	63130,24
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб		7	-	7	7	-	7	7	-	7
	якості											
	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів		175	-	175	175	-	175	175	-	175

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
1	010 - Керівники	2	1,5	-	-	2	1,75	-	-	2	-	2	-	2	-
2	060 - Інші працівники	4,75	4,75	-	-	4,75	4,75	-	-	4,75	-	4,75	-	4,75	-
3	130 - Педагогічні працівники	19,5	19,5	-	-	19,5	19,5	-	-	19	-	19	-	19	-
	Усього	**26,25**	**25,75**	**-**	**-**	**26,25**	**26**	**-**	**-**	**25,75**	**-**	**25,75**	**-**	**25,75**	**-**
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Видатки загального фонду у 2025 році по КПКВК 0611080 склали 5486889,68 грн. Кошти були направлені на виплату заробітної плати працівникам з нарахуванням, на придбання товарів, на оплату послуг, комунальних послуг та енергоносіїв, на оплату відряджень. На 2026 рік по загальному фонду заплановано коштів в сумі 6645550,00 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2027 не очікується. При здійсненні розрахунків видатків на 2027-2029 роки враховані макроекономічні показники, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2026 р. № 695 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки». Насамперед враховувалась потреба в коштах на оплату праці працівників та на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги. Також враховано гендерні аспекти під час визначення обсягу та якості усіх публічних послуг, що надаються в межах бюджетної програми, задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та застосовано гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" №796 від 27 серпня 2010 року на рахунок спецфонду по КПКВ 0611080 надходять кошти від надання платних послуг. Ці кошти у 2025 році у сумі 275677,14 грн були використані на оплату заробітної плати, оплати послуг, відряджень та придбання товарів. У 2026 році очікуваний дохід від надання платних послуг складає 217350,00 грн.

Начальник управління _____ (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**(0)(6)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ)	**(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)** (код бюджету)
2	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської 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)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ)
3	**Інші програми та заходи у сфері освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(6)(1)(1)(1)(4)(2)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(1)(1)(4)(2)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(9)(9)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Реалізація своєчасної виплати допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування,яким виповнилось 18 років
Створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді,розвитку її інтересів, схильностей та обдарувань.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити виплату допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років;
- Забезпечити виплату стипендій обдарованим дітям, переможцям конкурсів ;
- Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про освіту", постанова КМУ від 25 серпня 2005 року № 823, Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**208 030**	**235 800**	**207 240**	**218 016**	**230 225**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**208 030**	**235 800**	**207 240**	**218 016**	**230 225**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	208 030	235 800	207 240	218 016	230 225
X	загальний фонд	208 030	235 800	207 240	218 016	230 225
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**208 030**	**235 800**	**207 240**	**218 016**	**230 225**
X	**загальний фонд**	**208 030**	**235 800**	**207 240**	**218 016**	**230 225**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення витрат на інші програми та заходи у сфері освіти	208 030	235 800	207 240	218 016	230 225
X	загальний фонд	208 030	235 800	207 240	218 016	230 225
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**208 030**	**235 800**	**207 240**	**218 016**	**230 225**
X	**загальний фонд**	**208 030**	**235 800**	**207 240**	**218 016**	**230 225**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Видатки на виплату стипендій для обдарованих дітей	грн.		202600	-	202600	224940	-	224940
	продукту								
	середньорічна кількість одержувачів допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років	од.		3	-	3	6	-	6

	кількість степендіатів	осіб		11	-	11	11	-	11
	Кількість степендіатів дівчат	осіб		-	-	-	9	-	9
	Кількість степендіатів хлопців	осіб		-	-	-	3	-	3
	Кількість хлопців одержувачів допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років	осіб		-	-	-	1	-	1
	Кількість дівчат одержувачів допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років	осіб		-	-	-	5	-	5
	ефективності								
	середній розмір допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років	грн.		1810	-	1810	1810	-	1810
	якості								

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки на виплату стипендій для обдарованих дітей	грн.		200000	-	200000	210776	-	210776	222985	-	222985
	продукту											
	середньорічна кількість одержувачів допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років	од.		4	-	4	4	-	4	4	-	4
	кількість степендіатів	осіб		11	-	11	11	-	11	11	-	11
	Кількість степендіатів дівчат	осіб		9	-	9	9	-	9	9	-	9
	Кількість степендіатів хлопців	осіб		3	-	3	3	-	3	3	-	3
	Кількість хлопців одержувачів допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років	осіб		2	-	2	2	-	2	2	-	2
	Кількість дівчат одержувачів допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років	осіб		2	-	2	2	-	2	2	-	2
	ефективності											
	середній розмір допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років	грн.		1810	-	1810	1810	-	1810	1810	-	1810
	якості											

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки творчих та обдарованих дітей освітніх закладів Монастирської міської територіальної громади		209 720	-	209 720	224 940	-	224 940
	Усього		**209 720**	-	**209 720**	**224 940**	-	**224 940**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма підтримки творчих та обдарованих дітей освітніх закладів Монастирської міської територіальної громади		207 240	-	207 240	210 776	-	210 776	222 985	-	222 985
	Усього		**207 240**	-	**207 240**	**210 776**	-	**210 776**	**222 985**	-	**222 985**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Видатки загального фонду у 2025 році по КПКВК 0611142 склали 208030,00 грн. Кошти були направлені на виплату стипендій дітям переможцям олімпіад та на виплату допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років. На 2026 рік по загальному фонду заплановано коштів в сумі 235800,00 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2027 не очікується. При здійсненні розрахунків видатків на 2027-2029 роки враховані макроекономічні показники, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2026 р. № 695 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки». Також враховано гендерні аспекти під час визначення обсягу та якості усіх публічних послуг, що надаються в межах бюджетної програми, задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та застосовано гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Начальник управління _____ (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**(0)(6)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за СДРПОУ)	**(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)** (код бюджету)
2	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської 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)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за СДРПОУ)	
3	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(6)(1)(1)(1)(5)(1)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(1)(1)(5)(1)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(9)(9)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

4.2. Мета бюджетної програми

Створення належних умов діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету;
- Забезпечити проведення якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу інклюзивно-ресурсними центрами.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова КМУ від 12 липня 2017 р. №545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр", Постанова КМУ від 21 липня 2021р. № 765 " про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами", Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**56 651**	**70 000**	**75 800**	**79 741**	**84 207**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**56 651**	**70 000**	**75 800**	**79 741**	**84 207**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обгрунтування надходжень спеціального фонду та обгрунтування 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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 000	12 100	12 100	12 729	13 442
X	загальний фонд	11 000	12 100	12 100	12 729	13 442
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 588	2 300	2 500	2 630	2 777
X	загальний фонд	1 588	2 300	2 500	2 630	2 777
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	3 300	3 500	4 000	4 208	4 444
X	загальний фонд	3 300	3 500	4 000	4 208	4 444
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	6 620	10 000	14 100	14 833	15 664
X	загальний фонд	6 620	10 000	14 100	14 833	15 664
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	33 198	42 100	43 100	45 341	47 880
X	загальний фонд	33 198	42 100	43 100	45 341	47 880
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	945	-	-	-	-
X	загальний фонд	945	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**56 651**	**70 000**	**75 800**	**79 741**	**84 207**
X	**загальний фонд**	**56 651**	**70 000**	**75 800**	**79 741**	**84 207**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів	56 651	70 000	75 800	79 741	84 207
X	загальний фонд	56 651	70 000	75 800	79 741	84 207

X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**56 651**	**70 000**	**75 800**	**79 741**	**84 207**
X	**загальний фонд**	**56 651**	**70 000**	**75 800**	**79 741**	**84 207**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість центрів	од.		1	-	1	1	-	1
	продукту								
	кількість хлопців з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	осіб		-	-	-	87	-	87
	кількість дівчат з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	осіб		-	-	-	93	-	93
	кількість дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	осіб		45	-	45	180	-	180
	ефективності								
	середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчину)	грн.		1258,92	-	1258,92	388,89	-	388,89
	середні витрати на утримання одного інклюзивно-ресурсного центру	грн.		56651,44	-	56651,44	70000	-	70000
	якості								

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість центрів	од.		1	-	1	1	-	1	1	-	1
	продукту											
	кількість хлопців з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	осіб		87	-	87	87	-	87	87	-	87
	кількість дівчат з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	осіб		93	-	93	93	-	93	93	-	93
	кількість дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	осіб		180	-	180	180	-	180	180	-	180
	ефективності											
	середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчину)	грн.		421,11	-	421,11	443,01	-	443,01	467,82	-	467,82
	середні витрати на утримання одного інклюзивно-ресурсного центру	грн.		75800	-	75800	79741	-	79741	84207	-	84207
	якості											

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Видатки загального фонду у 2025 році по КПКВК 0611151 склали 56651,44 грн. Кошти були направлені на придбання товарів, на оплату послуг, комунальних послуг та енергоносіїв, на оплату відряджень. На 2026 рік по загальному фонду заплановано коштів в сумі 70000,00 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2027 не очікується. При здійсненні розрахунків видатків на 2027-2029 роки враховані макроекономічні показники, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2026 р. № 695 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки». Насамперед враховувалась потреба в коштах на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги. Також враховано гендерні аспекти під час визначення обсягу та якості усіх публічних послуг, що надаються в межах бюджетної програми, задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та застосовано гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Начальник управління (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1 **Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради** | **(0)(6)** | **(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** | **(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2 **Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради** | **(0)(6)(1)** | **(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3 **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції** | **(0)(6)(1)(1)(1)(5)(2)** | **(1)(1)(5)(2)** | **(0)(9)(9)(0)**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної 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 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечити діяльність інклюзивно - ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

4.2. Мета бюджетної програми

Створення належних умов діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у інклюзивно-ресурсних центрах за рахунок освітньої субвенції

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України,Постанова КМУ від 12 липня 2017 р. №545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр", Постанова КМУ від 21 липня 2021р. № 765 " про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами",Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 157 150**	**1 664 900**	-	-	-
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**1 157 150**	**1 664 900**	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	977 260	1 373 000	-	-	-
X	загальний фонд	977 260	1 373 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	179 890	291 900	-	-	-	-
X	загальний фонд	179 890	291 900	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 157 150**	**1 664 900**	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	**1 157 150**	**1 664 900**	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності інклюзивно- ресурсних центрів	1 157 150	1 664 900	-	-	-
X	загальний фонд	1 157 150	1 664 900	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 157 150**	**1 664 900**	-	-	-
X	**загальний фонд**	**1 157 150**	**1 664 900**	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.		4,25	-	4,25	5	-	5

	Кількість закладів	од.		1	-	1	1	-	1
	Кількість працівників жінок	осіб		-	-	-	4	-	4
	Кількість працівників чоловіків	осіб		-	-	-	-	-	-
	продукту								
	середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами, що отримують допомогу	осіб		45	-	45	180	-	180
	кількість хлопців з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	осіб		-	-	-	87	-	87
	кількість дівчат з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	осіб		-	-	-	93	-	93
	ефективності								
	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.		25714,45	-	25714,45	9249,44	-	9249,44
	якості								
	відсоток дівчат з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	відс.		-	-	-	52	-	52
	відсоток хлопців з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	відс.		-	-	-	48	-	48

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.		5	-	5	5	-	5	5	-	5
	Кількість закладів	од.		1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Кількість працівників жінок	осіб		4	-	4	4	-	4	4	-	4
	Кількість працівників чоловіків	осіб		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами, що отримують допомогу	осіб		180	-	180	180	-	180	180	-	180
	кількість хлопців з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	осіб		87	-	87	87	-	87	87	-	87
	кількість дівчат з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	осіб		93	-	93	93	-	93	93	-	93
	ефективності											
	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	відсоток дівчат з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	відс.		52	-	52	52	-	52	52	-	52
	відсоток хлопців з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	відс.		48	-	48	48	-	48	48	-	48

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	040 - Інші спеціалісти	4	3,25	-	-	4	3,25	-	-	4	-	4	-	4	-
3	060 - Інші працівники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	5	4,25	-	-	5	4,25	-	-	5	-	5	-	5	-

	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Видатки загального фонду у 2025 році по КПКВК 0611152 склали 1157150,13 грн. Кошти були направлені на виплату заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти з нарахуваннями. На 2026 рік по загальному фонду заплановано коштів в сумі 1664900,00 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2027 не очікується. Також враховано гендерні аспекти під час визначення обсягу та якості усіх публічних послуг, що надаються в межах бюджетної програми, задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та застосовано гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Начальник управління (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу II)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**(0)(6)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ)	**(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)** (код бюджету)
2	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської 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)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ)
3	**Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(6)(1)(1)(1)(6)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(1)(1)(6)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(9)(9)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечити діяльністьі центрів професійного розвитку педагогічних працівників

4.2. Мета бюджетної програми

Організація професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників;
- Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про освіту", Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 296 428**	**1 509 800**	**2 103 950**	**2 015 286**	**2 157 795**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**1 296 428**	**1 509 800**	**2 103 950**	**2 015 286**	**2 157 795**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 013 650	1 162 000	1 681 100	1 623 434	1 738 698
X	загальний фонд	1 013 650	1 162 000	1 681 100	1 623 434	1 738 698
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	230 785	256 400	369 850	357 188	382 548
X	загальний фонд	230 785	256 400	369 850	357 188	382 548
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 520	7 000	10 000	10 520	11 109
X	загальний фонд	12 520	7 000	10 000	10 520	11 109
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 500	7 000	10 000	10 520	11 109
X	загальний фонд	6 500	7 000	10 000	10 520	11 109
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	3 041	10 000	12 000	12 624	13 331
X	загальний фонд	3 041	10 000	12 000	12 624	13 331
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	19 000	41 700	-	-	-
X	загальний фонд	19 000	41 700	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	8 493	24 700	-	-	-
X	загальний фонд	8 493	24 700	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 439	-	-	-	-
X	загальний фонд	2 439	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	1 000	1 000	1 000	1 000
X	загальний фонд	-	1 000	1 000	1 000	1 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	20 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	20 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 296 428**	**1 509 800**	**2 103 950**	**2 015 286**	**2 157 795**
X	**загальний фонд**	**1 296 428**	**1 509 800**	**2 103 950**	**2 015 286**	**2 157 795**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Заходи з інформатизації	4 000	4 500	25 000	5 000	5 000
X	загальний фонд	4 000	4 500	25 000	5 000	5 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 292 428	1 505 300	2 078 950	2 010 286	2 152 795
X	загальний фонд	1 292 428	1 505 300	2 078 950	2 010 286	2 152 795
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 296 428**	**1 509 800**	**2 103 950**	**2 015 286**	**2 157 795**
X	**загальний фонд**	**1 296 428**	**1 509 800**	**2 103 950**	**2 015 286**	**2 157 795**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість закладів	од.		1	-	1	1	-	1
	усього середньорічне число ставок	од.		6	-	6	6	-	6
	педагогічного персоналу	од.		5,5	-	5,5	5,5	-	5,5
	робітників	од.		0,5	-	0,5	0,75	-	0,75
	кількість працівників жінок	осіб		-	-	-	6	-	6
	кількість працівників чоловіків	осіб		-	-	-	1	-	1
	продукту								
	кількість проведених консультацій для педагогічних працівників жінок	од.		-	-	-	578	-	578
	кількість проведених консультацій для педагогічних працівників чоловіків	од.		-	-	-	102	-	102
	кількість проведених консультацій для педагогічних працівників	од.		-	-	-	680	-	680
	ефективності								
	середні витрати на одного педагогічного працівника (жінку), якому надана консультація	од.		-	-	-	2220,29	-	2220,29
	середні витрати на одного педагогічного працівника (чоловіка), якому надана консультація	грн.		-	-	-	2220,29	-	2220,29
	якості								
	відсоток педагогічних працівників (жінок), які задоволені якістю отриманих послуг	відс.		-	-	-	100	-	100

	відсоток педагогічних працівників (чоловіків), які задоволені якістю отриманих послуг	відс.		-	-	-	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів	од.		1	-	1	1	-	1	1	-	1
	усього середньорічне число ставок	од.		6	-	6	6	-	6	6	-	6
	педагогічного персоналу	од.		5,5	-	5,5	5,5	-	5,5	5,5	-	5,5
	робітників	од.		0,75	-	0,75	0,75	-	0,75	0,75	-	0,75
	кількість працівників жінок	осіб		6	-	6	6	-	6	6	-	6
	кількість працівників чоловіків	осіб		1	-	1	1	-	1	1	-	1
	продукту											
	кількість проведених консультацій для педагогічних працівників жінок	од.		578	-	578	578	-	578	578	-	578
	кількість проведених консультацій для педагогічних працівників чоловіків	од.		102	-	102	102	-	102	102	-	102
	кількість проведених консультацій для педагогічних працівників	од.		680	-	680	680	-	680	680	-	680
	ефективності											
	середні витрати на одного педагогічного працівника (жінку), якому надана консультація	од.		3094,04	-	3094,04	2963,66	-	2963,66	3173,23	-	3173,23
	середні витрати на одного педагогічного працівника (чоловіка), якому надана консультація	грн.		3094,04	-	3094,04	2963,66	-	2963,66	3173,23	-	3173,23
	якості											
	відсоток педагогічних працівників (жінок), які задоволені якістю отриманих послуг	відс.		100	-	100	100	-	100	100	-	100
	відсоток педагогічних працівників (чоловіків), які задоволені якістю отриманих послуг	відс.		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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	040 - Інші спеціалісти	4,5	3,75	-	-	4,5	4,25	-	-	4,5	-	4,5	-	4,5	-
3	060 - Інші працівники	0,5	0,5	-	-	0,5	0,5	-	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-
4	070 - Робітники			-	-	0,25	0,25	-	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-
	Усього	**6**	**5,25**	-	-	**6,25**	**6**	-	-	**6,25**	-	**6,25**	-	**6,25**	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Видатки загального фонду у 2025 році по КПКВК 0611160 склали 1296427,67 грн. Кошти були направлені на виплату заробітної плати працівникам з нарахуванням, на придбання товарів, на оплату послуг, комунальних послуг та енергоносіїв, на оплату відряджень. На 2026 рік по загальному фонду заплановано коштів в сумі 1509800,00 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2027 не очікується. При здійсненні розрахунків видатків на 2027-2029 роки враховані макроекономічні показники, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2026 р. № 695 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки». Насамперед враховувалась потреба в коштах на оплату праці працівників та на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги. Також враховано гендерні аспекти під час визначення обсягу та якості усіх публічних послуг, що надаються в межах бюджетної програми, задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та застосовано гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Начальник управління _____ (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1 **Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради** | **(0)(6)** | **(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** | **(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2 **Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради** | **(0)(6)(1)** | **(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3 **Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`** | **(0)(6)(1)(1)(1)(8)(3)** | **(1)(1)(8)(3)** | **(0)(9)(9)(0)**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної 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 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Реалізація державної політики, спрямованої на здійснення заходів орієнтованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок співфінансування з місцевого бюджету.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення кожному учню рівного доступу до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити виконання умов співфінансування заходів на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок місцевого бюджету.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами), Постанова Кабінету Міністів України від 31.12.2024 р. № 1554 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2025 році", наказ Міністерства освіти і науки України від 29.04.2020 року №574 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**122 748**	**237 290**	**400 000**	**400 000**	**500 000**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**122 748**	**237 290**	**400 000**	**400 000**	**500 000**
	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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	122 748	237 290	400 000	400 000	500 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	122 748	237 290	400 000	400 000	500 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**122 748**	**237 290**	**400 000**	**400 000**	**500 000**
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**122 748**	**237 290**	**400 000**	**400 000**	**500 000**
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Закупівля засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти	122 748	237 290	400 000	400 000	500 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	122 748	237 290	400 000	400 000	500 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**122 748**	**237 290**	**400 000**	**400 000**	**500 000**
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**122 748**	**237 290**	**400 000**	**400 000**	**500 000**
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	затрат								
	Кількість закладів загальної середньої освіти, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти	од.	Мережа шкіл	-	11	11	-	3	3
	Кількість класів, які здійснюють освітній процес відповідно до ДС БСО в другому циклі середньої освіти	од.	Мережа шкіл	-	14	14	-	-	-
	продукту								
	Кількість учнів, які здійснюють освітній процес відповідно до ДС БСО в другому циклі середньої освіти	осіб	Мережа шкіл	-	153	153	-	320	320
	Кількість дівчат серед учнів	осіб		-	-	-	-	173	173
	Кількість хлопців серед учнів	осіб		-	-	-	-	147	147
	ефективності								
	Середні витрати на одного учня для закупівлі обладнання та засобів навчання	грн.	Розрахунок	-	802,27	802,27	-	741,53	741,53
	якості								
	Відсоток освоєння витрат по відношенню до запланованих	відс.	Розрахунок	-	100	100	-	100	100
	Частка співфінансування з бюджету громади	відс.	Розрахунок	-	10	10	-	10	10

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів загальної середньої освіти, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти	од.	Мережа шкіл	-	3	3	-	3	3	-	3	3
	Кількість класів, які здійснюють освітній процес відповідно до ДС БСО в другому циклі середньої освіти	од.	Мережа шкіл	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	Кількість учнів, які здійснюють освітній процес відповідно до ДС БСО в другому циклі середньої освіти	осіб	Мережа шкіл	-	320	320	-	320	320	-	320	320
	Кількість дівчат серед учнів	осіб		-	173	173	-	173	173	-	173	173
	Кількість хлопців серед учнів	осіб		-	147	147	-	147	147	-	147	147
	ефективності											
	Середні витрати на одного учня для закупівлі обладнання та засобів навчання	грн	Розрахунок	-	1250	1250	-	1250	1250	-	1250	1250
	якості											
	Відсоток освоєння витрат по відношенню до запланованих	відс.	Розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	100	100
	Частка співфінансування з бюджету громади	відс.	Розрахунок	-	10	10	-	10	10	-	10	10

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сучасний освітній простір та якісний зміст: лабораторії, майстерні, кабінети тощо		2025-2029 роки	1 660 038	122 748	237 290	400 000	400 000	500 000
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	**122 748**	**237 290**	**400 000**	**400 000**	**500 000**

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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Для створення комфортного навчального середовища та здійснення заходів орієнтованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" надається співфінансування з місцевого бюджету.

Начальник управління _____ (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**(0)(6)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ)	**(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)** (код бюджету)
2	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської 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)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ)
3	**Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(6)(1)(1)(1)(8)(4)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(1)(1)(8)(4)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(9)(9)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Реалізація державної політики, спрямованої на здійснення заходів орієнтованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечити виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами), Постанова Кабінету Міністів України від 31.12.2024 р. № 1554 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2025 році", наказ Міністерства освіти і науки України від 29.04.2020 року №574 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 098 900**	**2 133 500**	-	-	-
X	**загальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**1 098 900**	**2 133 500**	-	-	-
	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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 098 900	2 133 500	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 098 900	2 133 500	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 098 900**	**2 133 500**	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**1 098 900**	**2 133 500**	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Закупівля засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти	1 098 900	2 133 500	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 098 900	2 133 500	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 098 900**	**2 133 500**	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**1 098 900**	**2 133 500**	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість закладів загальної середньої освіти, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти у другому циклі середньої освіти	од.	Мережа шкіл	-	11	11	-	3	3
	Кількість класів, які здійснюють освітній процес відповідно до ДС БСО в другому циклі середньої освіти	од.	Мережа шкіл	-	14	14	-	-	-
	продукту								
	Кількість учнів, які здійснюють освітній процес відповідно до ДС БСО в другому циклі середньої освіти	осіб	Мережа шкіл	-	153	153	-	320	320
	Кількість учнів дівчат	осіб		-	-	-	-	173	173
	Кількість учнів хлопців	осіб		-	-	-	-	147	147
	ефективності								
	середні витрати на одного учня для закупівлі обладнання та засобів навчання	грн.	Розрахунок	-	7182,35	7182,35	-	6667,19	6667,19
	якості								
	відсоток освоєння витрат по відношенню до запланованих	відс.	Розрахунок	-	100	100	-	100	100
	частка співфінансування з бюджету громади	відс.	Розрахунок	-	10	10	-	10	10

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів загальної середньої освіти, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти у другому циклі середньої освіти	од.	Мережа шкіл	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість класів, які здійснюють освітній процес відповідно до ДС БСО в другому циклі середньої освіти	од.	Мережа шкіл	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	Кількість учнів, які здійснюють освітній процес відповідно до ДС БСО в другому циклі середньої освіти	осіб	Мережа шкіл	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість учнів дівчат	осіб		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість учнів хлопців	осіб		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	середні витрати на одного учня для закупівлі обладнання та засобів навчання	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	відсоток освоєння витрат по відношенню до запланованих	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	частка співфінансування з бюджету громади	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сучасний освітній простір та якісний зміст: лабораторії, майстерні, кабінети тощо		2025-2029 роки	3 232 400	1 098 900	2 133 500	-	-	-
X	X	X	X	**Усього**	**1 098 900**	**2 133 500**	-	-	-

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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Для створення комфортного навчального середовища та здійснення заходів орієнтованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" отримана субвенція з державного бюджету.

Начальник управління _____ (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**(0)(6)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ)	**(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)** (код бюджету)
2	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської 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)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ)
3	**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** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(6)(1)(1)(2)(0)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(1)(2)(0)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(9)(9)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

4.2. Мета бюджетної програми

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребам

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок субвенції з державного бюджету

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України,Постанова КМУ від 14 лютого 2017 р. № 88"Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами", Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**163 413**	**157 400**	-	-	-
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**163 413**	**157 400**	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	133 945	129 015	-	-	-
X	загальний фонд	133 945	129 015	-	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	29 468	28 385	-	-	-	-
X	загальний фонд	29 468	28 385	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**163 413**	**157 400**	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	**163 413**	**157 400**	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	163 413	157 400	-	-	-
X	загальний фонд	163 413	157 400	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**163 413**	**157 400**	-	-	-
X	**загальний фонд**	**163 413**	**157 400**	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків на забезпечення державної підтримки осіб з ООП	грн.	кошторис	163412,75	-	163412,75	157400	-	157400
	Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких організовано клас з інклюзивним навчанням	од.		11	-	11	11	-	11
	кількість інклюзивних класів	од.		23	-	23	33	-	33
	продукту								
	кількість осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	осіб		32	-	32	39	-	39
	кількість осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	осіб		2	-	2	3	-	3
	ефективності								
	середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	грн.		4806,26	-	4806,26	3747,62	-	3747,62

	вартість 1 год. додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять	грн		159,04	-	159,04	172,73	-	172,73
	якості								
	кількість проведених додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять	од		1027,49	-	1027,49	911	-	911

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення державної підтримки осіб з ООП	грн	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких організовано клас з інклюзивним навчанням	од		11	-	11	11	-	11	11	-	11
	кількість інклюзивних класів	од		33	-	33	33	-	33	33	-	33
	продукту											
	кількість осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	осіб		39	-	39	39	-	39	39	-	39
	кількість осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	осіб		3	-	3	3	-	3	3	-	3
	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	грн		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	вартість 1 год. додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять	грн		172,73	-	172,73	172,73	-	172,73	172,73	-	172,73
	якості											
	кількість проведених додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять	од		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Видатки загального фонду у 2025 році по КПКВК 0611200 склали 163412,75 грн. Кошти були направлені на виплату заробітної плати педагогічним працівникам за проведені корекційно розвиткові заняття з нарахуванням. На 2026 рік по загальному фонду заплановано коштів в сумі 157400,00 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2027 не очікується. Також враховано гендерні аспекти під час визначення обсягу та якості усіх публічних послуг, що надаються в межах бюджетної програми, задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та застосовано гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Начальник управління _____ (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради**	**(0)(6)**	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)**	**(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради**	**(0)(6)(1)**	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)**	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3	**Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою**	**(0)(6)(1)(1)(2)(3)(1)**	**(1)(2)(3)(1)**	**(0)(9)(9)(0)**
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної 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 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Реалізація публічного інвестиційног проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист) за рахунок співфінансування з місцевого бюджету

4.2. Мета бюджетної програми

Програма спрямована на забезпечення кожному учню безпечного доступу до якісної шкільної освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах,що надають загальну середню освіту (протипожежний захист) за рахунок співфінансування з місцевого бюджету.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про загальну середню освіту", Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року, постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2024 №1530 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військовоспортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**997 195**	**-**	**-**	**400 000**	**-**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**997 195**	**-**	**-**	**400 000**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	997 195	-	-	400 000	-
X	загальний фонд	997 195	-	-	400 000	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**997 195**	-	-	**400 000**	-
X	**загальний фонд**	**997 195**	-	-	**400 000**	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист)	997 195	-	-	400 000	-
X	загальний фонд	997 195	-	-	400 000	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**997 195**	-	-	**400 000**	-
X	**загальний фонд**	**997 195**	-	-	**400 000**	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

		Одиниця		2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість закладів загальної середньої освіти у яких реалізується публічний інвестиційний проект на облаштування безпечних умов	од.		1	-	1	-	-	-
	продукту								
	Кількість учнів, які навчаються у закладах де буде реалізовано проект	осіб	Мережа шкіл	593	-	593	-	-	-
	ефективності								
	Середні витрати на облаштування безпечних умов в одному закладі	грн.	Розрахунок	997195	-	997195	-	-	-
	якості								
	Частка співфінансування із бюджету громади	відс.		50	-	50	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів загальної середньої освіти у яких реалізується публічний інвестиційний проект на облаштування безпечних умов	од.		-	-	-	1	-	1	-	-	-
	продукту											
	Кількість учнів, які навчаються у закладах де буде реалізовано проект	осіб	Мережа шкіл	-	-	-	149	-	149	-	-	-
	ефективності											
	Середні витрати на облаштування безпечних умов в одному закладі	грн.	Розрахунок	-	-	-	400000	-	400000	-	-	-
	якості											
	Частка співфінансування із бюджету громади	відс.		-	-	-	50	-	50	-	-	-

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підвищення рівня протипожежної безпеки в закладах та установах освіти		2028 рік	400 000	-	-	-	400 000	-
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	**-**	**-**	**-**	**400 000**	**-**

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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Для облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист) будо надано співфінансування з місцевого бюджету.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Начальник управління _____ (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**(0)(6)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ)	**(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)** (код бюджету)
2	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської 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)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ)
3	**виконання заходів щодо забезпечення реалізації публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(6)(1)(1)(2)(3)(2)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(1)(2)(3)(2)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(9)(9)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Реалізація публічного інвестиційног проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист).

4.2. Мета бюджетної програми

Програма спрямована на забезпечення кожному учню безпечного доступу до якісної шкільної освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити реалізацію публічного інвестиційног проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист) за рахунок субвенції здержавного бюджету місцевим бюджетам.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про загальну середню освіту", Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року, постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2024 №1530 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військовоспортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**997 195**	-	-	-	-
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**997 195**	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	997 195	-	-	-	-
X	загальний фонд	997 195	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**997 195**	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	**997 195**	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист)	997 195	-	-	-	-
X	загальний фонд	997 195	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**997 195**	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	**997 195**	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість закладів загальної середньої освіти у яких реалізується публічний інвестиційний проект на облаштування безпечних умов	од.		1	-	1	-	-	-
	продукту								
	кількість учнів, які навчаються у закладах де буде реалізовано проект	осіб	Мережа шкіл	593	-	593	-	-	-
	ефективності								
	середні витрати облаштування безпечних умов в одному закладі	грн.	Розрахунок	997195	-	997195	-	-	-
	якості								
	частка співфінансування із бюджету громади	відс.		50	-	50	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів загальної середньої освіти у яких реалізується публічний інвестиційний проект на облаштування безпечних умов	од.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	кількість учнів, які навчаються у закладах де буде реалізовано проект	осіб	Мережа шкіл	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	середні витрати облаштування безпечних умов в одному закладі	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	частка співфінансування із бюджету громади	відс		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Для облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист) буде надано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Начальник управління (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**(0)(6)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ)	**(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)** (код бюджету)
2	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської 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)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ)
3	**Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(6)(1)(1)(2)(4)(1)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(1)(2)(4)(1)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(9)(9)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Створення сучасних, безпечних умов для якісного харчування учнів шляхом співфінансування модернізації харчоблоків закладів освіти.

4.2. Мета бюджетної програми

Створити сучасні, безпечні умови для якісного харчування учнів шляхом співфінансування модернізації харчоблоків закладів освіти.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити виконання заходів, спрямованих на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про загальну середню освіту", Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	-	**200 000**	-	**200 000**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	**200 000**	-	**200 000**
	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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	200 000	-	200 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	200 000	-	200 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	-	**200 000**	-	**200 000**
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	**200 000**	-	**200 000**
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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

У 2027 році плануються видатки по КЕКВ 3110 на придбання обладнання для модернізації харчоблоків закладів освіти за рахунок співфінансування з місцевого бюджету.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення створення сучасних, безпечних умов для якісного харчування учнів шляхом співфінансування модернізації харчоблоків закладів освіти	-	-	200 000	-	200 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	200 000	-	200 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	-	**200 000**	-	**200 000**
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	**200 000**	-	**200 000**
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

У 2027 році плануються видатки на придбання обладнання для модернізації харчоблоків закладів освіти за рахунок співфінансування з місцевого бюджету.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість ЗЗСО	од.		-	-	-	-	-	-

	продукту								
	Кількість обладнаних, створених та модернізованих їдалень (харчоблоків) ЗЗСО	од.		-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	середні витрати на обладнання, створення та модернізацію 1 їдальнь (харчоблока) ЗЗСО	тис.грн.		-	-	-	-	-	-
	якості								
	відсоток шкіл, які мають обладнані, створені та модернізовані їдальні (харчоблоки)	відс.		-	-	-	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість ЗЗСО	од.		-	13	13	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	Кількість обладнаних, створених та модернізованих їдалень (харчоблоків) ЗЗСО	од.		-	1	1	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	середні витрати на обладнання, створення та модернізацію 1 їдальнь (харчоблока) ЗЗСО	тис.грн.		-	200	200	-	-	-	-	-	-
	якості											
	відсоток шкіл, які мають обладнані, створені та модернізовані їдальні (харчоблоки)	відс.		-	7	7	-	-	-	-	-	-

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

Для забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) у 2027 році планується облаштування харчоблоку.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків)		2027 рік	200 000	-	-	200 000	-	-
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	-	-	**200 000**	-	-

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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

У 2027 році плануються видатки на придбання обладнання для модернізації харчоблоків закладів освіти за рахунок співфінансування з місцевого бюджету.

Начальник управління (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу 1)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**(0)(6)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ)	**(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)** (код бюджету)
2	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської 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)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ)
3	**Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) з урахуванням залишків, на створення сучасного освітнього простору** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(6)(1)(1)(2)(7)(5)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(1)(2)(7)(5)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(9)(9)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення рівного доступу до якісної повної загальної середньої освіти шляхом створення належних умов для організації освітнього процесу, модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти, розвитку освітньої інфраструктури, а також реалізації профільного навчання відповідно до потреб здобувачів освіти та вимог сучасного суспільства й економіки

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов для функціонування та розвитку закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності шляхом технічного переоснащення, впровадження сучасного навчального обладнання, засобів навчання та цифрових технологій з метою підвищення якості освіти, ефективності освітнього процесу та реалізації профільної середньої освіти відповідно до державних стандарів освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес за очною або змішаною формою навчання, навчальним, лабораторним, комп'ютерним, мультимедійним обладнанням, засобами навчання та меблями шляхом осн;
- Забезпечення закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес за очною або змішаною формою навчання, навчальним, лабораторним, комп'ютерним, мультимедійним обладнанням, засобами навчання та меблями шляхом оснащення кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії та STEM-лабораторій з метою створення сучасного освітнього простору відповідно до вимог чинного законодавства та забезпечення умов для здобуття профільної середньої освіти..

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про загальну середню освіту", Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року,постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2025 року №290 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2025 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) в частині створення сучасного освітнього простору".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**543 049**	-	-	-	-
X	**загальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**543 049**	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обгрунтування надходжень спеціального фонду та обгрунтування 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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	543 049	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі	543 049	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**543 049**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**543 049**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Закупівля засобів навчання та обладнання, меблів для STEM - лабораторій для Монастириського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів	543 049	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі	543 049	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**543 049**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**543 049**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість закладів освіти залучених до реалізації проекту	од.		-	1	1	-	-	-
	Обсяг видатків на закупівлю	тис.грн.		-	543,049	543,049	-	-	-
	продукту								
	Кількість учнів у заклади загальної середньої освіти, залученому до реалізації заходів із створення сучасного освітнього простору	осіб		-	650	650	-	-	-
	ефективності								
	Вартість оснащення закладу	тис.грн.		-	543,049	543,049	-	-	-
	якості								
	Відсоток освоєння витрат по відношенню до запланованих	відс.		-	100	100	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів освіти залучених до реалізації проекту	од.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на закупівлю	тис.грн.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	Кількість учнів у заклади загальної середньої освіти, залученому до реалізації заходів із створення сучасного освітнього простору	осіб		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	Вартість оснащення закладу	тис.грн.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	Відсоток освоєння витрат по відношенню до запланованих	відс.		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Для створення рівного доступу до якісної повної загальної середньої освіти шляхом створення належних умов для організації освітнього процесу, модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти, розвитку освітньої інфраструктури, а також реалізації профільного навчання відповідно до потреб здобувачів освіти та вимог сучасного суспільства й економіки будо надано співфінансування з місцевого бюджету.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Начальник управління _____ (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради**	**(0)(6)**	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)**	**(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради**	**(0)(6)(1)**	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)**	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3	**Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) з урахуванням залишків на створення сучасного освітнього простору**	**(0)(6)(1)(1)(2)(7)(6)**	**(1)(2)(7)(6)**	**(0)(9)(9)(0)**
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної 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 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення рівного доступу до якісної повної загальної середньої освіти шляхом створення належних умов для організації освітнього процесу, модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти, розвитку освітньої інфраструктури, а також реалізації профільного навчання відповідно до потреб здобувачів освіти та вимог сучасного суспільства й економіки.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов для функціонування та розвитку закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності шляхом технічного переоснащення, впровадження сучасного навчального обладнання, засобів навчання та цифрових технологій з метою підвищення якості освіти, ефективності освітнього процесу та реалізації профільної середньої освіти відповідно до державних стандартів освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес за очною або змішаною формою навчання, навчальним, лабораторним, комп'ютерним, мультимедійним обладнанням, засобами навчання та меблями шляхом оснащення кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії та STEM-лабораторій з метою створення сучасного освітнього простору відповідно до вимог чинного законодавства та забезпечення умов для здобуття профільної середньої освіти..

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про загальну середню освіту", Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року,постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2025 року №290 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2025 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) в частині створення сучасного освітнього простору".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**4 960 794**	-	-	-	-
X	**загальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**4 960 794**	-	-	-	-
	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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 960 794	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 960 794	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**4 960 794**	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**4 960 794**	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Закупівля засобів навчання та обладнання, меблів для STEM-лабораторії для Монастириського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів	4 960 794	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 960 794	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**4 960 794**	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**4 960 794**	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	затрат								
	Обсяг видатків на оснащення закладу	тис.грн.		-	4960,79	4960,79	-	-	-
1	Кількість закладів освіти, залучених до реалізації заходів із створення сучасного освітнього простору	од.		-	1	1	-	-	-
	продукту								
	Кількість учнів у закладі загальної середньої освіти, залученому до реалізації заходів із створення сучасного освітнього простору	осіб		-	650	650	-	-	-
	ефективності								
	Середня вартість оснащення закладу	тис.грн.		-	4960,79	4960,79	-	-	-
	якості								
	Відсоток освоєння витрат по відношенню до запланованих	відс.		-	100	100	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на оснащення закладу	тис.грн.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Кількість закладів освіти, залучених до реалізації заходів із створення сучасного освітнього простору	од.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	Кількість учнів у закладі загальної середньої освіти, залученому до реалізації заходів із створення сучасного освітнього простору	осіб		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	Середня вартість оснащення закладу	тис.грн.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	Відсоток освоєння витрат по відношенню до запланованих	відс.		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Для створення рівного доступу до якісної повної загальної середньої освіти шляхом створення належних умов для організації освітнього процесу, модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти, розвитку освітньої інфраструктури, а також реалізації профільного навчання відповідно до потреб здобувачів освіти та вимог сучасного суспільства й економіки буде надано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Начальник управління _____ (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**(0)(6)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ)	**(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)** (код бюджету)
2	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської 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)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ)
3	**Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) з урахуванням залишків на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(6)(1)(1)(2)(7)(9)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(1)(2)(7)(9)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(9)(9)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про загальну середню освіту", Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами). Розпорядження кабінету Міністрів України від 26 грудня 2024 року №1323-р. "Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**198 431**	-	-	-	-
X	**загальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**198 431**	-	-	-	-
	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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2230	Продукти харчування	198 431	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	198 431	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**198 431**	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**198 431**	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти	198 431	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	198 431	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**198 431**	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**198 431**	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

	Кількість закладів	од.	Мережа шкіл	-	14	14	-	-	-
	продукту								
	Кількість учнів початкових класів	осіб	Мережа шкіл	-	421	421	-	-	-
	ефективності								
	Витрати на одного учня	грн	Розрахунок	-	471,33	471,33	-	-	-
	якості								
	Відсоток охоплення учнів початкових класів гарячим харчуванням	відс.	Розрахунок	-	100	100	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів	од.	Мережа шкіл	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	Кількість учнів початкових класів	осіб	Мережа шкіл	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	Витрати на одного учня	грн	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	Відсоток охоплення учнів початкових класів гарячим харчуванням	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Для забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти була отримана субвенція з державного бюджету.

Начальник управління (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради**	**(0)(6)**	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)**	**(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради**	**(0)(6)(1)**	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)**	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3	**Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на задоволення потреб у забезпеченні безпечного освітнього середовища**	**(0)(6)(1)(1)(4)(0)(2)**	**(1)(4)(0)(2)**	**(0)(9)(9)(0)**
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної 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 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Закупівля та встановлення незалежних джерел електроенергії (генераторів) для забезпечення автономного живлення електроенергією закладів освіти забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров`я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення автономним живленням електроенергією закладів освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити автономним живленням електроенергією заклади освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про загальну середню освіту", Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року,постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 2025 року №525 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на задоволення портеб у забезпеченні безпечного освітнього середовища".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**85 000**	-	-	-	-
X	**загальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**85 000**	-	-	-	-
	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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	85 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	85 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**85 000**	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**85 000**	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити автономним живленням електроенергією заклад освіти	85 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	85 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**85 000**	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**85 000**	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість закладів освіти,залучених до реалізації проекту	од.		-	1	1	-	-	-

	Обсяг видатків на закупівлю генератора	тис.грн.		-	80	80	-	-	-
	продукту								
	Кількість учнів у закладі, залученому до реалізації проекту	осіб		-	98	98	-	-	-
	ефективності								
	Середня вартість генератора	тис.грн.		-	80	80	-	-	-
	якості								
	Відсоток освоєння витрат	відс.		-	100	100	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів освіти,залучених до реалізації проекту	од.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на закупівлю генератора	тис.грн.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	Кількість учнів у закладі, залученому до реалізації проекту	осіб		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	Середня вартість генератора	тис.грн.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	Відсоток освоєння витрат	відс.		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

		Документ, яким	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)

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

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Для забезпечення автономного живлення електроенергією закладів освіти забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного було закуплено генератор.

Начальник управління _____ (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1 **Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради** | **(0)(6)** | **(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** | **(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2 **Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради** | **(0)(6)(1)** | **(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3 **Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам** | **(0)(6)(1)(1)(4)(0)(3)** | **(1)(4)(0)(3)** | **(0)(9)(9)(0)**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної 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 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти..

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про загальну середню освіту", Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами). Розпорядження кабінету Міністрів України від 26 грудня 2024 року №1323-р. "Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році",Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 257 575**	-	-	-	-
X	**загальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**1 257 575**	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обгрунтування надходжень спеціального фонду та обгрунтування 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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2230	Продукти харчування	1 257 575	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 257 575	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 257 575**	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**1 257 575**	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти	1 257 575	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 257 575	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 257 575**	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**1 257 575**	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

	Кількість закладів	од.	Мережа штатів та контингентів на рік (середньорічна)	-	14	14	-	-	-
	продукту								
	Кількість учнів початкових класів	осіб	Мережа штатів та контингентів на рік (середньорічна)	-	421	421	-	-	-
	ефективності								
	Витрати на одного учня	грн.	Розрахункові дані	-	2987,11	2987,11	-	-	-
	якості								
	Відсоток охоплення учнів початкових класів, які забезпечені гарячим харчуванням	відс.	Розрахункові дані	-	100	100	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів	од.	Мережа штатів та контингентів на рік (середньорічна)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	Кількість учнів початкових класів	осіб	Мережа штатів та контингентів на рік (середньорічна)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	Витрати на одного учня	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	Відсоток охоплення учнів початкових класів, які забезпечені гарячим харчуванням	відс.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

		Документ, яким	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Для забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти було отримано субвенцію з державного бюджету

Начальник управління (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради**	**(0)(6)**	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)**	**(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради**	**(0)(6)(1)**	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)**	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування [illegible] та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3	**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 державного бюджету)**	**(0)(6)(1)(1)(5)(0)(1)**	**(1)(5)(0)(1)**	**(0)(9)(9)(0)**
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної 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 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету)

4.2. Мета бюджетної програми

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету)

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок субвенції з державного бюджету.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України,Постанова КМУ від 14 лютого 2017 р. № 88"Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами", Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),Постанова кабінету міністрів України від 13.08.2025 року №970 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2025 році".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	97 650	-	-	-	-
X	**загальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	97 650	-	-	-	-
	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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	80 041	-	-	-	-

X	загальний фонд	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	80 041	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	17 609	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 609	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**97 650**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**97 650**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	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	97 650	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	97 650	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**97 650**	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**97 650**	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків на забезпечення державної підтримки осіб з ООП	грн.	кошторис	-	97650	97650	-	-	-
	Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких організовано класи з інклюзивним навчанням	од.		-	11	11	-	-	-
	Кількість інклюзивних класів	од.		-	32	32	-	-	-
	продукту								
	кількість осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	осіб		-	38	38	-	-	-
	кількість осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	осіб		-	2	2	-	-	-
	ефективності								
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	грн.		-	2569,74	2569,74	-	-	-

	Вартість 1 год. додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять	грн.			-	159,04	159,04		-	-	-
	якості										
	Кількість проведених додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять	од.			-	613	613		-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення державної підтримки осіб з ООП	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких організовано класи з інклюзивним навчанням	од.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість інклюзивних класів	од.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	кількість осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	осіб		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	осіб		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	грн.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Вартість 1 год. додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять	грн.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	Кількість проведених додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять	од.		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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:				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Видатки спеціального фонду у 2025 році по КПКВК 0611501 склали 97650,00 грн. Кошти були направлені на виплату заробітної плати педагогічним працівникам за проведені корекційно розвиткові заняття з нарахуванням.

Начальник управління _____ (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**(0)(6)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ)	**(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)** (код бюджету)
2	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської 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)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ)
3	**Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(6)(1)(1)(6)(0)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(1)(6)(0)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(9)(9)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Створити сприятливі умови роботи педагогічним працівникам в період воєнного стану

4.2. Мета бюджетної програми

Створити сприятливі умови педагогічним працівникам за роботу в період воєнного стану (до кінця календарного, в якому припинено або скасовано воєнний стан)

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Здійснення доплати педагогічним працівникам за роботу в несприятливих умовах.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України,ЗУ "Про освіту",Постанова КМУ від 08.11.2024 №1286 "Деякі питанняоплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти", Постанова КМУ від 27.12.2024 №1515.Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**7 007 822**	**6 626 500**	-	-	-
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**7 007 822**	**6 626 500**	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 762 286	5 431 550	-	-	-
X	загальний фонд	5 762 286	5 431 550	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 245 536	1 194 950	-	-	-
X	загальний фонд	1 245 536	1 194 950	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**7 007 822**	**6 626 500**	-	-	-
X	**загальний фонд**	**7 007 822**	**6 626 500**	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення доплати педагогічним працівникам за роботу в несприятливих умовах	7 007 822	6 626 500	-	-	-
X	загальний фонд	7 007 822	6 626 500	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**7 007 822**	**6 626 500**	-	-	-
X	**загальний фонд**	**7 007 822**	**6 626 500**	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість педагогічних працівників ЗЗСО	осіб		266	-	266	353	-	353
	Кількість педпрацівників, які мають одну і більше ставки	осіб		170	-	170	170	-	170
	Кількість педпрацівників, які мають менше одиної ставки	осіб		94	-	94	94	-	94
	кількість педпрацівників, які працюють за сумісництвом	осіб		89	-	89	89	-	89
	Обсяг видатків	грн.		7007821,93	-	7007821,93	6626500	-	6626500
	продукту								
	Кількість педагогічних працівників жінок	осіб		-	-	-	219	-	219
	Кількість педагогічних працівників чоловіків	осіб		-	-	-	38	-	38
	ефективності								
	Витрати на доплату одному педпрацівнику (обсяг витрат/кількість педприац./6 міс.)	грн.		2195,43	-	2195,43	3128,66	-	3128,66
	якості								

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість педагогічних працівників ЗЗСО	осіб		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість педпрацівників, які мають одну і більше ставки	осіб		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість педпрацівників, які мають менше одиної ставки	осіб		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість педпрацівників, які працюють за сумісництвом	осіб		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків	грн.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	Кількість педагогічних працівників жінок	осіб		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість педагогічних працівників чоловіків	осіб		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	Витрати на доплату одному педпрацівнику (обсяг витрат/кількість педприац./6 міс.)	грн.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Видатки загального фонду у 2025 році по КПКВК 0611600склали 7007821,93 грн. Кошти були направлені на виплату заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти з нарахуванням. На 2026 рік по загальному фонду заплановано коштів в сумі 6626500,00 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2027 не очікується. Також враховано гендерні аспекти під час визначення обсягу та якості усіх публічних послуг, що надаються в межах бюджетної програми, задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та застосовано гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Начальник управління (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради**	**(0)(6)**	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)**	**(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради**	**(0)(6)(1)**	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)**	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3	**Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти**	**(0)(6)(1)(1)(7)(0)(0)**	**(1)(7)(0)(0)**	**(0)(9)(9)(0)**
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної 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 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення одноразовим покращеним харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення одноразовим покращеним харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення одноразовим покращеним харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про загальну середню освіту", Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами). Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2024 року № 1451 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти",Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**212 623**	-	-	-	-
X	**загальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**212 623**	-	-	-	-
	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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2230	Продукти харчування	212 623	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	212 623	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**212 623**	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**212 623**	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення одноразовим покращеним харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	212 623	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі	212 623	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**212 623**	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**212 623**	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	затрат								
	Кількість закладів	од.		-	4	4	-	-	-
	продукту								
	Кількість учнів початкових класів	осіб		-	245	245	-	-	-
	ефективності								
	Витрати на одного учня	грн.		-	867,85	867,85	-	-	-
	якості								
	Відсоток охоплення учнів покращеним харчуванням	відс.		-	100	100	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів	од.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	Кількість учнів початкових класів	осіб		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	Витрати на одного учня	грн.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	Відсоток охоплення учнів покращеним харчуванням	відс.		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Видатки спеціального фонду у 2025 році по КПКВК 0611700 склали 212623,00 грн. Кошти були направлені на фінансування харчування учнів початкових класів.

Начальник управління _____ (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1 **Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради** | **(0)(6)** | **(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** | **(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2 **Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради** | **(0)(6)(1)** | **(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3 **Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам** | **(0)(6)(1)(1)(7)(0)(2)** | **(1)(7)(0)(2)** | **(0)(9)(9)(0)**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної 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 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про загальну середню освіту", Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**748 508**	**3 780 700**	-	-	-
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**748 508**	**3 780 700**	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2230	Продукти харчування	748 508	3 780 700	-	-	-
X	загальний фонд	748 508	3 780 700	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**748 508**	**3 780 700**	-	-	-
X	**загальний фонд**	**748 508**	**3 780 700**	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти	748 508	3 780 700	-	-	-
X	загальний фонд	748 508	3 780 700	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**748 508**	**3 780 700**	-	-	-
X	**загальний фонд**	**748 508**	**3 780 700**	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість закладів	од.	Мережа шкіл	11	-	11	11	-	11
	продукту								

	Кількість учнів	осіб	Мережа шкіл	396	-	396	1254	-	1254
	Кількість дівчат серед учнів	осіб		-	-	-	668	-	668
	Кількість хлопців серед учнів	осіб		-	-	-	586	-	586
	ефективності								
	Витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	1890,17	-	1890,17	3014,91	-	3014,91
	якості								
	Відсоток охоплення учнів початкових класів	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів	од.	Мережа шкіл	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	Кількість учнів	осіб	Мережа шкіл	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість дівчат серед учнів	осіб		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість хлопців серед учнів	осіб		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	Витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	Відсоток охоплення учнів початкових класів	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Видатки загального фонду у 2025 році по КПКВК 0611702 склали 748507,75 грн. Кошти були направлені на придбання продуктів харчування. На 2026 рік по загальному фонду заплановано коштів в сумі 3780700,00 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2027 не очікується. Також враховано гендерні аспекти під час визначення обсягу та якості усіх публічних послуг, що надаються в межах бюджетної програми, задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та застосовано гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Начальник управління _____ (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1 **Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради** | **(0)(6)** | **(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** | **(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2 **Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради** | **(0)(6)(1)** | **(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3 **Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)** | **(0)(6)(1)(3)(1)(4)(0)** | **(3)(1)(4)(0)** | **(1)(0)(4)(0)**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної 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 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей", Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**99 981**	**110 000**	**150 000**	**157 800**	**166 637**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**99 981**	**110 000**	**150 000**	**157 800**	**166 637**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	99 981	110 000	150 000	157 800	166 637
X	загальний фонд	99 981	110 000	150 000	157 800	166 637
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**99 981**	**110 000**	**150 000**	**157 800**	**166 637**
X	**загальний фонд**	**99 981**	**110 000**	**150 000**	**157 800**	**166 637**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	99 981	110 000	150 000	157 800	166 637
X	загальний фонд	99 981	110 000	150 000	157 800	166 637
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**99 981**	**110 000**	**150 000**	**157 800**	**166 637**
X	**загальний фонд**	**99 981**	**110 000**	**150 000**	**157 800**	**166 637**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	продукту								

	кількість хлопців, яким надані послуги з оздоровлення	осіб		-	-	-	6	-	6
	кількість дівчат, яким надані послуги з оздоровлення	осіб		-	-	-	2	-	2
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб		9	-	9	8	-	8
	ефективності								
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.		11109	-	11109	13750	-	13750
	якості								

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	продукту											
	кількість хлопців, яким надані послуги з оздоровлення	осіб		5	-	5	5	-	5	5	-	5
	кількість дівчат, яким надані послуги з оздоровлення	осіб		5	-	5	5	-	5	5	-	5
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб		10	-	10	10	-	10	10	-	10
	ефективності											
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.		15000	-	15000	15780	-	15780	16663,7	-	16663,7
	якості											

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей		100 000	-	100 000	110 000	-	110 000
	Усього		**100 000**	-	**100 000**	**110 000**	-	**110 000**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей		150 000	-	150 000	157 800	-	157 800	166 637	-	166 637
	Усього		**150 000**	-	**150 000**	**157 800**	-	**157 800**	**166 637**	-	**166 637**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Видатки загального фонду у 2025 році по КПКВК 0613140 склали 99981,00 грн. Кошти були направлені на оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. На 2026 рік по загальному фонду заплановано коштів в сумі 110000,00 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2027 не очікується. При здійсненні розрахунків видатків на 2027-2029 роки враховані макроекономічні показники, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2026 р. № 695 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки».Також враховано гендерні аспекти під час визначення обсягу та якості усіх публічних послуг, що надаються в межах бюджетної програми, задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та застосовано гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Начальник управління _____ (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**(0)(6)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ)	**(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)** (код бюджету)
2	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської 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)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ)

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)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечити інформування і задовільнити творчі потреби інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України, Конституція України, Закон України «Про діяльність бібліотек», Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**4 237 541**	**5 223 500**	**4 465 250**	**3 471 434**	**3 709 743**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**2 741 455**	**5 223 500**	**4 465 250**	**3 471 434**	**3 709 743**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**1 496 086**	-	-	-	-
	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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік

Класифікації видатків бюджету	Найменування	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 742 957	2 195 000	3 171 700	2 360 638	2 528 243
X	загальний фонд	1 742 957	2 195 000	3 171 700	2 360 638	2 528 243
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	403 249	526 500	721 200	566 544	606 769
X	загальний фонд	403 249	526 500	721 200	566 544	606 769
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 320	25 000	75 000	21 040	22 218
X	загальний фонд	76 000	25 000	75 000	21 040	22 218
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 320	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 473	16 500	20 000	21 040	22 218
X	загальний фонд	74 473	16 500	20 000	21 040	22 218
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	1 954	3 500	5 000	5 260	5 555
X	загальний фонд	1 954	3 500	5 000	5 260	5 555
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	410 000	400 000	400 000	420 800	444 365
X	загальний фонд	410 000	400 000	400 000	420 800	444 365
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 450	2 700	3 550	3 735	3 944
X	загальний фонд	1 450	2 700	3 550	3 735	3 944
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	29 932	52 700	66 600	70 063	73 987
X	загальний фонд	29 932	52 700	66 600	70 063	73 987
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 440	1 600	2 200	2 314	2 444
X	загальний фонд	1 440	1 600	2 200	2 314	2 444
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 482 766	2 000 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	2 000 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 482 766	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**4 237 541**	**5 223 500**	**4 465 250**	**3 471 434**	**3 709 743**
X	**загальний фонд**	**2 741 455**	**5 223 500**	**4 465 250**	**3 471 434**	**3 709 743**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**1 496 086**	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування	4 231 541	5 216 500	4 457 250	3 462 434	3 699 743
X	загальний фонд	2 735 455	5 216 500	4 457 250	3 462 434	3 699 743
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 496 086	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Заходи з інформатизації	6 000	7 000	8 000	9 000	10 000
X	загальний фонд	6 000	7 000	8 000	9 000	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**4 237 541**	**5 223 500**	**4 465 250**	**3 471 434**	**3 709 743**
X	**загальний фонд**	**2 741 455**	**5 223 500**	**4 465 250**	**3 471 434**	**3 709 743**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**1 496 086**	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість працівників жінок	осіб		-	-	-	17	-	17
	Кількість працівників чоловіків	осіб		-	-	-	1	-	1
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	-	2	2	-	2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13,75	-	13,75	13,75	-	13,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2	-	2	2	-	2
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	17,75	-	17,75	17,75	-	17,75
	кількість установ (бібліотек),	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1
	продукту								
	Відсоток читачів жінок	відс.		-	-	-	71	-	71
	Відсоток читачів чоловіків	відс.		-	-	-	29	-	29
	Кількість читачів дітей	осіб		-	-	-	1120	-	1120
	число читачів	тис.чол.		7,27	-	7,27	7,27	-	7,27
	бібліотечний фонд	тис. примірників		118,07	-	118,07	118,07	-	118,07
	бібліотечний фонд	тис.грн.		1626,38	-	1626,38	1626,38	-	1626,38
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників		0,24	-	0,24	0,3	-	0,3
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.		29,36	-	29,36	30	-	30
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників		2,27	-	2,27	2,3	-	2,3
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.		8,37	-	8,37	10	-	10
	кількість книговидач	од.		114240	-	114240	114240	-	114240
	ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.		6436,06	-	6436,06	6436	-	6436
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.		377,09	205,79	582,88	718,5	-	718,5
	якості								

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість працівників жінок	осіб		17	-	17	17	-	17	17	-	17
	Кількість працівників чоловіків	осіб		1	-	1	1	-	1	1	-	1
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13,75	-	13,75	13,75	-	13,75	13,75	-	13,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	17,75	-	17,75	17,75	-	17,75	17,75	-	17,75
	кількість установ (бібліотек),	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	продукту											
	Відсоток читачів жінок	відс.		71	-	71	71	-	71	71	-	71
	Відсоток читачів чоловіків	відс.		29	-	29	29	-	29	29	-	29
	Кількість читачів дітей	осіб		1120	-	1120	1120	-	1120	1120	-	1120
	число читачів	тис.чол.		7,27	-	7,27	7,27	-	7,27	7,27	-	7,27
	бібліотечний фонд	тис. примірників		118,07	-	118,07	118,07	-	118,07	118,07	-	118,07
	бібліотечний фонд	тис.грн.		1626,38	-	1626,38	16,26	-	16,26	16,26	-	16,26
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників		0,3	-	0,3	0,3	-	0,3	0,3	-	0,3
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.		30	-	30	30	-	30	30	-	30
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників		2,3	-	2,3	2,3	-	2,3	2,3	-	2,3
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.		10	-	10	10	-	10	10	-	10
	кількість книговидач	од.		114240	-	114240	114240	-	114240	114240	-	114240
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.		6436	-	6436	6436	-	6436	6436	-	6436
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.		614,2	-	614,2	477,5	-	477,5	510,28	-	510,28
	якості											

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
1	010 - Керівники	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-
2	060 - Інші працівники	13,75	12,75	-	-	13,75	-	-	-	13,75	-	13,75	-	13,75	-
3	070 - Робітники	2	1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-
	Усього	**17,75**	**15,75**	-	-	**17,75**	-	-	-	**17,75**	-	**17,75**	-	**17,75**	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Видатки загального фонду у 2025 році по КПКВК 0614030 склали 2741455,31 грн. Кошти були направлені на виплату заробітної плати працівникам з нарахуванням, на придбання товарів, на оплату послуг, комунальних послуг та енергоносіїв, на оплату відряджень. На 2026 рік по загальному фонду заплановано коштів в сумі 5223500,00 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2027 не очікується. При здійсненні розрахунків видатків на 2027-2029 роки враховані макроекономічні показники, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2025 р. №695 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки». Насамперед враховувалась потреба в коштах на оплату праці працівників та на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги. Також враховано гендерні аспекти під час визначення обсягу та якості усіх публічних послуг, що надаються в межах бюджетної програми, задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та застосовано гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Начальник управління

(підпис) Леся ГУБАЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1 **Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради** | **(0)(6)** | **(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** | **(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2 **Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради** | **(0)(6)(1)** | **(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3 **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** | **(0)(6)(1)(4)(0)(6)(0)** | **(4)(0)(6)(0)** | **(0)(8)(2)(8)**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної 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 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечити організацію культурного дозвілля населення і зміцнити культурні традиції

4.2. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про культуру», Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**4 722 503**	**6 461 705**	**7 054 800**	**6 245 770**	**6 670 146**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**4 287 882**	**6 258 000**	**7 054 800**	**6 245 770**	**6 670 146**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**434 621**	**203 705**	-	-	-
	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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 024 567	3 629 004	4 601 000	3 914 287	4 192 201
X	загальний фонд	2 930 261	3 491 500	4 601 000	3 914 287	4 192 201
X	спеціальний фонд, у тому числі:	94 306	137 504	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	799 912	972 951	1 175 000	1 059 825	1 135 073
X	загальний фонд	779 165	942 700	1 175 000	1 059 825	1 135 073
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 747	30 251	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 336	113 500	80 000	84 160	88 873
X	загальний фонд	40 673	78 500	80 000	84 160	88 873
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 663	35 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 109	59 500	60 000	63 120	66 655
X	загальний фонд	56 604	59 500	60 000	63 120	66 655
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 505	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	1 200	5 000	5 000	5 260	5 555
X	загальний фонд	-	5 000	5 000	5 260	5 555
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 200	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 888	4 900	9 400	9 889	10 443
X	загальний фонд	3 888	4 900	9 400	9 889	10 443
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	201 099	305 000	345 000	399 760	422 147
X	загальний фонд	198 699	305 000	345 000	399 760	422 147
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 400	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	277 972	565 900	674 400	709 469	749 199
X	загальний фонд	277 972	565 900	674 400	709 469	749 199
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	950	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	950	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	620	5 000	5 000	-	-
X	загальний фонд	620	5 000	5 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	299 800	-	100 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	100 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	299 800	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	-	800 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	800 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**4 722 503**	**6 461 705**	**7 054 800**	**6 245 770**	**6 670 146**
X	**загальний фонд**	**4 287 882**	**6 258 000**	**7 054 800**	**6 245 770**	**6 670 146**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**434 621**	**203 705**	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення підтримки та розвитку культкрно - освітніх заходів	4 716 503	6 454 705	7 046 800	6 236 770	6 660 146
X	загальний фонд	4 281 882	6 251 000	7 046 800	6 236 770	6 660 146
X	спеціальний фонд, у тому числі:	434 621	203 705	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Заходи з інформатизації	6 000	7 000	8 000	9 000	10 000
X	загальний фонд	6 000	7 000	8 000	9 000	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**4 722 503**	**6 461 705**	**7 054 800**	**6 245 770**	**6 670 146**
X	**загальний фонд**	**4 287 882**	**6 258 000**	**7 054 800**	**6 245 770**	**6 670 146**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**434 621**	**203 705**	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		2	-	2	2	-	2
	Кількість працівників жінок	осіб		-	-	-	18	-	18
	Кількість працівників чоловіків	осіб		-	-	-	12	-	12
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		19,5	-	19,5	19,5	-	19,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		12,5	-	12,5	12,5	-	12,5
	кількість установ - усього	од.		1	-	1	1	-	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.		34	-	34	34	-	34
	кількість установ - усього у тому числі: центрів культури і дозвілля	од.		1	-	1	1	-	1
	кількість гуртків	од.		2	-	2	2	-	2
	продукту								
	Відсоток відвідувачів жінок	відс.		-	-	-	76	-	76

	Відсоток відвідувачів чоловіків	відс.		-	-	-	24	-	24
	кількість відвідувачів - усього	осіб		64043	-	64043	64043	-	64043
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб		64043	-	64043	64043	-	64043
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.		279	-	279	279	-	279
	ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.		66,95	6,79	73,74	97,72	2,54	100,26
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.		15368,75	1557,78	16926,53	22430,11	582,82	23012,93
	якості								

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		2	-	2	2	-	2	2	-	2
	Кількість працівників жінок	осіб		18	-	18	18	-	18	18	-	18
	Кількість працівників чоловіків	осіб		12	-	12	12	-	12	12	-	12
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		19,5	-	19,5	19,5	-	19,5	19,5	-	19,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		12,5	-	12,5	12,5	-	12,5	12,5	-	12,5
	кількість установ - усього	од.		1	-	1	1	-	1	1	-	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.		34	-	34	34	-	34	34	-	34
	кількість установ - усього у тому числі: центрів культури і дозвілля	од.		1	-	1	1	-	1	1	-	1
	кількість гуртків	од.		2	-	2	2	-	2	2	-	2
	продукту											
	Відсоток відвідувачів жінок	відс.		76	-	76	76	-	76	76	-	76
	Відсоток відвідувачів чоловіків	відс.		24	-	24	24	-	24	24	-	24
	кількість відвідувачів - усього	осіб		64043	-	64043	64043	-	64043	64043	-	64043
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб		64043	-	64043	64043	-	64043	64043	-	64043
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.		279	-	279	279	-	279	279	-	279
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.		110,16	-	110,16	97,52	-	97,52	104,15	-	104,15
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.		25286,02	-	25286,02	22386,62	-	22386,62	23907,33	-	23907,33
	якості											

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
1	010 - Керівники	2		-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-
2	060 - Інші працівники	19,5	18,5	-	-	19,5	18,5	-	-	19,5	-	19,5	-	19,5	-
3	070 - Робітники	12,5	12,5	-	-	12,5	9,75	-	-	12,5	-	12,5	-	12,5	-
	Усього	**34**	**31**	-	-	**34**	**28,25**	-	-	**34**	-	**34**	-	**34**	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Видатки загального фонду у 2025 році по КПКВК 0614060 склали 4287882,25 грн. Кошти були направлені на виплату заробітної плати працівникам з нарахуванням, на придбання товарів, на оплату послуг, комунальних послуг та енергоносіїв, на оплату відряджень. На 2026 рік по загальному фонду заплановано коштів в сумі 6258000,00 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2027 не очікується. При здійсненні розрахунків видатків на 2027-2029 роки враховані макроекономічні показники, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2026 р. №695 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки». Насамперед враховувалась потреба в коштах на оплату праці працівників та на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги. Також враховано гендерні аспекти під час визначення обсягу та якості усіх публічних послуг, що надаються в межах бюджетної програми, задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та застосовано гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Видатки спеціального фонду у 2025 році по КПКВК 0614060 склали 434620,85 грн. та були направлені для виплати заробітної плати за виконання суспільно-корисних робіт, на оплату рослуг, відряджень, придбання товарів. У 2026 році 35950,00грн. будуть використані на придбання товарів. Окрім того у 2026 році поступили кошти в сумі 167754,89 грн. для виплати заробітної плати за виконання суспільно-корисних робіт від Тернопільського обласного центру зайнятості.

Начальник управління (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**(0)(6)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ)	**(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)** (код бюджету)
2	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської 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)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ)

3	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(6)(1)(4)(0)(8)(2)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(4)(0)(8)(2)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(8)(2)(9)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечити підтримку та розвиток культурно - освітніх заходів

4.2. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток заходів культури мистецтва, естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Забезпечення підтримки та розвитку культурно - освітніх заходів;
- Проведення заходів в галузі культури і мистецтва.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про культуру», Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**99 999**	**110 000**	**150 000**	**241 960**	**255 510**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**99 999**	**110 000**	**150 000**	**241 960**	**255 510**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обгрунтування надходжень спеціального фонду та обгрунтування 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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік

Класифікації видатків бюджету	Найменування	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	99 999	110 000	150 000	241 960	255 510
X	загальний фонд	99 999	110 000	150 000	241 960	255 510
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**99 999**	**110 000**	**150 000**	**241 960**	**255 510**
X	**загальний фонд**	**99 999**	**110 000**	**150 000**	**241 960**	**255 510**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення підтримки та розвитку культкрно - освітніх заходів	99 999	110 000	150 000	241 960	255 510
X	загальний фонд	99 999	110 000	150 000	241 960	255 510
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**99 999**	**110 000**	**150 000**	**241 960**	**255 510**
X	**загальний фонд**	**99 999**	**110 000**	**150 000**	**241 960**	**255 510**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість культурно-освітніх заходів	од.		30	-	30	31	-	31
	продукту								

	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевого бюджету	тис.грн.		99,99	-	99,99	110	-	110
	відсоток жінок серед учасників заходів	відс.		-	-	-	74	-	74
	відсоток чоловіків серед учасників заходів	відс.		-	-	-	26	-	26
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.		3333,3	-	3333,3	3548,38	-	3548,38
	якості								
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		-	-	-	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість культурно-освітніх заходів	од.		31	-	31	31	-	31	31	-	31
	продукту											
	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевого бюджету	тис.грн.		150	-	150	241,96	-	241,96	255,51	-	255,51
	відсоток жінок серед учасників заходів	відс.		75	-	75	75	-	75	75	-	75
	відсоток чоловіків серед учасників заходів	відс.		25	-	25	25	-	25	25	-	25
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.		4838,71	-	4838,71	7805,16	-	7805,16	8242,26	-	8242,26
	якості											
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма збереження та розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини "Культура" на 2026-2028 роки		99 999	-	99 999	110 000	-	110 000

	Усього		**99 999**	-	**99 999**	**110 000**	-	**110 000**	

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма збереження та розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини "Культура" на 2026-2028 роки		150 000	-	150 000	241 960	-	241 960	255 510	-	255 510
	Усього		**150 000**	-	**150 000**	**241 960**	-	**241 960**	**255 510**	-	**255 510**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Видатки загального фонду у 2025 році по КПКВК 0614082 склали 99999,00 грн. На 2026 рік по загальному фонду заплановано коштів в сумі 110000,00 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2027 не очікується. При здійсненні розрахунків видатків на 2027-2029 роки враховані макроекономічні показники, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2026 р. № 695 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки». Також враховано гендерні аспекти під час визначення обсягу та якості усіх публічних послуг, що надаються в межах бюджетної програми, задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та застосовано гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Начальник управління (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**(0)(6)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ)	**(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)** (код бюджету)
2	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської 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)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ)
3	**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(6)(1)(5)(0)(1)(1)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(5)(0)(1)(1)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(8)(1)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Створити сприятливі умови для розвитку фізичного виховання та масового спорту

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань;
- Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань;
- Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту;
- Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про фізичну культуру і спорт". Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**120 000**	**110 000**	**150 000**	**157 800**	**166 637**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**120 000**	**110 000**	**150 000**	**157 800**	**166 637**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	120 000	110 000	150 000	157 800	166 637
X	загальний фонд	120 000	110 000	150 000	157 800	166 637
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**120 000**	**110 000**	**150 000**	**157 800**	**166 637**
X	**загальний фонд**	**120 000**	**110 000**	**150 000**	**157 800**	**166 637**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських та регіональних змагань	120 000	110 000	150 000	157 800	166 637
X	загальний фонд	120 000	110 000	150 000	157 800	166 637
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**120 000**	**110 000**	**150 000**	**157 800**	**166 637**
X	**загальний фонд**	**120 000**	**110 000**	**150 000**	**157 800**	**166 637**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.		17	-	17	17	-	17
	продукту								
	Відсоток дівчат серед учасників заходів	відс.		-	-	-	35	-	35
	Відсоток хлопців серед учасників заходів	відс.		-	-	-	65	-	65
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.		980	-	980	980	-	980
	ефективності								
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.		122,45	-	122,45	112,24	-	112,24
	якості								

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.		17	-	17	17	-	17	17	-	17
	продукту											
	Відсоток дівчат серед учасників заходів	відс.		35	-	35	35	-	35	35	-	35
	Відсоток хлопців серед учасників заходів	відс.		65	-	65	65	-	65	65	-	65
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.		980	-	980	980	-	980	980	-	980
	ефективності											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.		153,06	-	153,06	161,02	-	161,02	170,03	-	170,03
	якості											

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Монастириської МТГ		120 000	-	120 000	110 000	-	110 000
	Усього		**120 000**	**-**	**120 000**	**110 000**	**-**	**110 000**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Монастириської МТГ		150 000	-	150 000	157 800	-	157 800	166 637	-	166 637
	Усього		**150 000**	**-**	**150 000**	**157 800**	**-**	**157 800**	**166 637**	**-**	**166 637**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Видатки загального фонду у 2025 році по КПКВК 0615011склали 38879,00 грн. На 2026 рік по загальному фонду заплановано коштів в сумі 110000,00 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2027 не очікується. При здійсненні розрахунків видатків на 2027-2029 роки враховані макроекономічні показники, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2026 р. №695 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки». Також враховано гендерні аспекти під час визначення обсягу та якості усіх публічних послуг, що надаються в межах бюджетної програми, задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та застосовано гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Начальник управління (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**(0)(6)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ)	**(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)** (код бюджету)
2	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської 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)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ)	
3	**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(6)(1)(5)(0)(1)(2)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(5)(0)(1)(2)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(8)(1)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Створити сприятливі умови для розвитку фізичного виховання та масового спорту

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань;
- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань;
- Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту;
- Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про фізичну культуру і спорт". Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**59 999**	**40 000**	**60 000**	**63 120**	**66 655**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**59 999**	**40 000**	**60 000**	**63 120**	**66 655**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59 999	40 000	60 000	63 120	66 655
X	загальний фонд	59 999	40 000	60 000	63 120	66 655
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**59 999**	**40 000**	**60 000**	**63 120**	**66 655**
X	**загальний фонд**	**59 999**	**40 000**	**60 000**	**63 120**	**66 655**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських та регіональних змагань	59 999	40 000	60 000	63 120	66 655
X	загальний фонд	59 999	40 000	60 000	63 120	66 655
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**59 999**	**40 000**	**60 000**	**63 120**	**66 655**
X	**загальний фонд**	**59 999**	**40 000**	**60 000**	**63 120**	**66 655**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.		8	-	8	8	-	8
	продукту								
	Відсоток дівчат серед учасників заходів	відс.		-	-	-	35	-	35
	Відсоток хлопців серед учасників заходів	відс.		-	-	-	65	-	65
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.		490	-	490	490	-	490
	ефективності								
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.		122,45	-	122,45	81,63	-	81,63
	якості								

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.		8	-	8	8	-	8	8	-	8
	продукту											
	Відсоток дівчат серед учасників заходів	відс.		35	-	35	35	-	35	35	-	35
	Відсоток хлопців серед учасників заходів	відс.		65	-	65	65	-	65	65	-	65
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.		490	-	490	490	-	490	490	-	490
	ефективності											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.		122,45	-	122,45	128,82	-	128,82	136,03	-	136,03
	якості											

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Монастириської МТГ		59 999	-	59 999	40 000	-	40 000
	Усього		**59 999**	-	**59 999**	**40 000**	-	**40 000**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Монастириської МТГ		60 000	-	60 000	63 120	-	63 120	66 655	-	66 655
	Усього		**60 000**	-	**60 000**	**63 120**	-	**63 120**	**66 655**	-	**66 655**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Видатки загального фонду у 2025 році по КПКВК 0615012 склали 59998,50 грн. На 2026 рік по загальному фонду заплановано коштів в сумі 40000,00 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2027 не очікується. При здійсненні розрахунків видатків на 2027-2029 роки враховані макроекономічні показники, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2026 р. № 695 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки». Також враховано гендерні аспекти під час визначення обсягу та якості усіх публічних послуг, що надаються в межах бюджетної програми, задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та застосовано гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Начальник управління _____ (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради**	**(0)(6)**	**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)**	**(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради**	**(0)(6)(1)**		**(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)**
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3	**Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо- юнацькими спортивними школами**	**(0)(6)(1)(5)(0)(3)(1)**	**(5)(0)(3)(1)**	**(0)(8)(1)(0)**
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної 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 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Підготувати спортивний резерв та підвищити рівень фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного утримання та навчально - тренувальна робота в комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами;
- орп.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про фізичну культуру і спорт", Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 011 323**	**1 420 600**	**1 482 740**	**1 366 327**	**1 461 900**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**1 011 323**	**1 420 600**	**1 482 740**	**1 366 327**	**1 461 900**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обгрунтування надходжень спеціального фонду та обгрунтування 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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	724 055	961 000	1 140 740	1 041 455	1 115 398
X	загальний фонд	724 055	961 000	1 140 740	1 041 455	1 115 398
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	160 370	211 600	251 000	229 140	245 409
X	загальний фонд	160 370	211 600	251 000	229 140	245 409
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 500	33 000	40 000	42 080	44 436
X	загальний фонд	41 500	33 000	40 000	42 080	44 436
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	957	1 000	1 000	1 052	1 111
X	загальний фонд	957	1 000	1 000	1 052	1 111
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	32 600	39 050	50 000	52 600	55 546
X	загальний фонд	32 600	39 050	50 000	52 600	55 546
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	1 841	30 000	-	-	-
X	загальний фонд	1 841	30 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	50 000	144 000	-	-	-
X	загальний фонд	50 000	144 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	950	-	-	-
X	загальний фонд	-	950	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 011 323**	**1 420 600**	**1 482 740**	**1 366 327**	**1 461 900**
X	**загальний фонд**	**1 011 323**	**1 420 600**	**1 482 740**	**1 366 327**	**1 461 900**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення витрат на утримання та навчально - тренувальну роботу комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл	1 011 323	1 420 600	1 482 740	1 366 327	1 461 900
X	загальний фонд	1 011 323	1 420 600	1 482 740	1 366 327	1 461 900
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 011 323**	**1 420 600**	**1 482 740**	**1 366 327**	**1 461 900**
X	**загальний фонд**	**1 011 323**	**1 420 600**	**1 482 740**	**1 366 327**	**1 461 900**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість працівників жінок	осіб		-	-	-	1	-	1
	Кількість працівників чоловіків	осіб		-	-	-	6	-	6
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.		1	-	1	1	-	1
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн,	грн.		1011322,99	-	1011322,99	1420600	-	1420600
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	осіб		7	-	7	7	-	7
	продукту								
	з них хлопців	осіб		-	-	-	135	-	135
	з них дівчат	осіб		-	-	-	38	-	38
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.		160	-	160	173	-	173
	ефективності								
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.		6320,77	-	6320,77	8211,56	-	8211,56
	якості								

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість працівників жінок	осіб		1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Кількість працівників чоловіків	осіб		6	-	6	6	-	6	6	-	6
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.		1	-	1	1	-	1	1	-	1
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн,	грн.		1482740	-	1482740	1366327	-	1366327	1461900	-	1461900
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	осіб		7	-	7	7	-	7	7	-	7
	продукту											
	з них хлопців	осіб		135	-	135	135	-	135	135	-	135
	з них дівчат	осіб		38	-	38	38	-	38	38	-	38
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.		173	-	173	173	-	173	173	-	173
	ефективності											
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.		8570,75	-	8570,75	7897,84	-	7897,84	8450,29	-	8450,29
	якості											

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	150 - Тренери	6	6	-	-	6	6	-	-	6	-	6	-	6	-
	Усього	**7**	**7**	**-**	**-**	**7**	**7**	**-**	**-**	**7**	**-**	**7**	**-**	**7**	**-**
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Видатки загального фонду у 2025 році по КПКВК 0615031 склали 1011322,99 грн. Кошти були направлені на виплату заробітної плати працівникам з нарахуванням, на придбання товарів, на оплату послуг, комунальних послуг та енергоносіїв, на оплату відряджень. На 2026 рік по загальному фонду заплановано коштів в сумі 1420600,00 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2027 не очікується. При здійсненні розрахунків видатків на 2027-2029 роки враховані макроекономічні показники, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2026 р. № 695 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки». Насамперед враховувалась потреба в коштах на оплату праці працівників та на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги. Також враховано гендерні аспекти під час визначення обсягу та якості усіх публічних послуг, що надаються в межах бюджетної програми, задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та застосовано гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Начальник управління (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1 **Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради** | **(0)(6)** | **(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** | **(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2 **Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради** | **(0)(6)(1)** | **(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3 **Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України`** | **(0)(6)(1)(5)(0)(4)(9)** | **(5)(0)(4)(9)** | **(0)(8)(1)(0)**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної 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 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного

4.2. Мета бюджетної програми

Популяризувати спорт та залучати до оздоровчої рухової активності усі категорії громадян.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення оплати послуг координатора (фахівця) в рамках реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України".

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Постанова кабінету міністрів від 20 січня 2023 року №46 "Деякі питання здійснення окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**105 408**	**31 850**	-	-	-
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**105 408**	**31 850**	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	86 400	26 100	-	-	-
X	загальний фонд	86 400	26 100	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	19 008	5 750	-	-	-
X	загальний фонд	19 008	5 750	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**105 408**	**31 850**	-	-	-
X	**загальний фонд**	**105 408**	**31 850**	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	105 408	31 850	-	-	-
X	загальний фонд	105 408	31 850	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**105 408**	**31 850**	-	-	-
X	**загальний фонд**	**105 408**	**31 850**	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	затрат								
	продукту								
	Кількість координаторів (фахівців), які будуть залучені до реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	осіб	Договір ЦПХ, акти виконаних робіт	1	-	1	1	-	1
	Відсоток жінок, серед учасників проекту	відс.		-	-	-	75	-	75
	Відсоток чоловіків, серед учасників проекту	відс.		-	-	-	25	-	25
	Відсоток молоді, серед учасників проекту	відс.		-	-	-	20	-	20
	Відсоток дітей, серед учасників проекту	відс.		-	-	-	80	-	80
	ефективності								
	Середня вартість послуги, що надає один координатор (фахівець) за місяць роботи парку	грн.	Договір ЦПХ, акти виконаних робіт	11712	-	11712	3185	-	3185
	якості								
	Рівень забезпечення активних парків координаторами (фахівцями)	відс.	Договір ЦПХ, акти виконаних робіт	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	продукту											
	Кількість координаторів (фахівців), які будуть залучені до реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	осіб	Договір ЦПХ, акти виконаних робіт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток жінок, серед учасників проекту	відс.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток чоловіків, серед учасників проекту	відс.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток молоді, серед учасників проекту	відс.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток дітей, серед учасників проекту	відс.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	Середня вартість послуги, що надає один координатор (фахівець) за місяць роботи парку	грн.	Договір ЦПХ, акти виконаних робіт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	Рівень забезпечення активних парків координаторами (фахівцями)	відс.	Договір ЦПХ, акти виконаних робіт	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Видатки загального фонду у 2025 році по КПКВК 0615049 склали 105408,00 грн. Кошти були направлені на виплату заробітної плати координатору з нарахуванням. На 2026 рік по загальному фонду заплановано коштів в сумі 31850,00 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2027 не очікується. Також враховано гендерні аспекти під час визначення обсягу та якості усіх публічних послуг, що надаються в межах бюджетної програми, задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та застосовано гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Начальник управління (підпис) Леся ГУБАЙ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1 **Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради** | **(0)(6)** | **(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)** | **(1)(9)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0)(0)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2 **Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради** | **(0)(6)(1)** | **(4)(4)(0)(8)(1)(9)(5)(3)**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3 **Субвенція з місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій** | **(0)(6)(1)(9)(7)(2)(0)** | **(9)(7)(2)(0)** | **(0)(1)(8)(0)**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної 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 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Створення умов для рівного доступу до освіти шляхом розвитку інфраструктури перевезень

4.2. Мета бюджетної програми

Створення умов для рівного доступу до освіти шляхом розвитку інфраструктури перевезень

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Створення умов для рівного доступу до освіти шляхом розвитку інфраструктури перевезень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Створення умов для рівного доступу до освіти шляхом розвитку інфраструктури перевезень.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	**924 000**	**1 150 000**	-	-
X	**загальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	**924 000**	**1 150 000**	-	-
	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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	924 000	1 150 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	924 000	1 150 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	**924 000**	**1 150 000**	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	**924 000**	**1 150 000**	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення умов для рівного доступу до освіти шляхом розвитку інфраструктури перевезень	-	924 000	1 150 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	924 000	1 150 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	**924 000**	**1 150 000**	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	**924 000**	**1 150 000**	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків залишається сталою.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Вартість одного автобуса	грн		-	-	-	-	924000	924000
	продукту								

	Кількість придбаних автобусів	шт.		-	-	-	-	1	1
	ефективності								
	Кількість учнів, яким організовано підвіз	осіб		-	-	-	-	37	37
	Кількість учнів дівчат, яким організовано підвіз	осіб		-	-	-	-	17	17
	Кількість учнів хлопців, яким організовано підвіз	осіб		-	-	-	-	20	20
	якості								
	Відсоток співфінансування для придбання автобуса	відс.		-	-	-	-	22	22

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Вартість одного автобуса	грн.		-	1150000	1150000	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	Кількість придбаних автобусів	шт.		-	1	1	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	Кількість учнів, яким організовано підвіз	осіб		-	39	39	-	-	-	-	-	-
	Кількість учнів дівчат, яким організовано підвіз	осіб		-	18	18	-	-	-	-	-	-
	Кількість учнів хлопців, яким організовано підвіз	осіб		-	21	21	-	-	-	-	-	-
	якості											
	Відсоток співфінансування для придбання автобуса	відс.		-	22	22	-	-	-	-	-	-

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення умов для рівного доступу до освіти шляхом розвитку інфраструктури перевезень		2026-2027роки	2 074 000	-	924 000	1 150 000	-	-
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	-	**924 000**	**1 150 000**	-	-

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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Задля створення умов для рівного доступу до освіти шляхом розвитку інфраструктури перевезень було надано співфінансування з місцевого бюджету для придбання шкільних автобусів.

Начальник управління

(підпис)

Леся ГУБАЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)