

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17 липня 2015 року N 648  
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України  
 від 17 липня 2018 року N 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ**  
**НА 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний**  
**(Форма 2024 -2)**

1.	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл. <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(0)(7)(0)(2)(4)(8)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл. <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0) (6) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(0)(7)(0)(2)(4)(8)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(0) (6) (1) (1) (0) (2) (1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(2)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(9)(2)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>(1)(0)(5)(3)(8)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22);

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII ""Про освіту""; Постанова КМУ №88 від 14.02.2017 р.(зі змінами)

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	20 414 740	x	x	20 414 740	32 898 500	x	x	32 898 500	42 407 889	x	x	42 407 889
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	1 438 439	-	1 438 439	x	1 022 500	-	1 022 500	x	1 022 500	-	1 022 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	1 438 439	-	1 438 439	x	1 022 500	-	1 022 500	x	1 022 500	-	1 022 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)



	УСЬОГО	20 414 740	1 438 439	-	21 853 179	32 898 500	1 022 500	-	33 921 000	42 407 889	1 022 500	-	43 430 389
--	--------	------------	-----------	---	------------	------------	-----------	---	------------	------------	-----------	---	------------

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2022** - **2024** роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у **2025** - **2026** роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	26 487 723	-	-	26 487 723	26 487 723	-	-	26 487 723
2120	Нарахування на оплату праці	5 827 298	-	-	5 827 298	5 827 298	-	-	5 827 298
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 252 618	-	-	1 252 618	1 252 618	-	-	1 252 618
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 000	-	-	35 000	35 000	-	-	35 000
2230	Продукти харчування	4 280 000	-	-	4 280 000	4 280 000	-	-	4 280 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	884 300	-	-	884 300	884 300	-	-	884 300
2250	Видатки на відрядження	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000
2271	Оплата теплопостачання	1 488 000	-	-	1 488 000	1 488 000	-	-	1 488 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	170 000	-	-	170 000	170 000	-	-	170 000
2273	Оплата електроенергії	734 400	-	-	734 400	734 400	-	-	734 400
2274	Оплата природного газу	1 128 600	-	-	1 128 600	1 128 600	-	-	1 128 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	74 950	-	-	74 950	74 950	-	-	74 950
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 000	-	-	25 000	25 000	-	-	25 000
	УСЬОГО	42 407 889	-	-	42 407 889	42 407 889	-	-	42 407 889

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2025** - **2026** роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2022 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	20 414 740	1 373 286	-	21 788 026	32 898 500	1 022 500	-	33 921 000	42 407 889	1 022 500	-	43 430 389
2	оплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів загальної середньої освіти	-	65 153	-	65 153	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	20 414 740	1 438 439	-	21 853 179	32 898 500	1 022 500	-	33 921 000	42 407 889	1 022 500	-	43 430 389

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2025 - 2026 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	42 407 889	-	-	42 407 889	42 407 889	-	-	42 407 889
	УСЬОГО	42 407 889	-	-	42 407 889	42 407 889	-	-	42 407 889

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у

2022 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	<b>продукту</b>											
1	Середньорічна кількість учнів	осіб	оперативна інформація	1 007,00	-	1 007,00	1 016,00	-	1 016,00	1 108,00	-	1 108,00
	<b>ефективності</b>											
1	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	20 272,83	-	20 272,83	32 380,40	-	32 380,40	38 274,27	-	38 274,27
	<b>якості</b>											
1	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримують атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у

2025 - 2026 роках:

(грн)

2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
--------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

N з/п	Показники	Одиниця 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
	<b>затрат</b>								
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	<b>продукту</b>								
1	Середньорічна кількість учнів	осіб	оперативна інформація	1 108,00	-	1 108,00	1 108,00	-	1 108,00
	<b>ефективності</b>								
1	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	38 274,27	-	38 274,27	38 274,00	-	38 274,00
	<b>якості</b>								
1	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримують атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	3 547 252	-	3 329 604	-	4 614 802	-	4 614 802	-	46 148 020	-
Премії	6 307 137	-	11 905 098	-	21 628 879	-	21 628 879	-	21 628 879	-
Матеріальна допомога	180 011	-	3 465 298	-	244 042	-	244 042	-	244 042	-
<b>УСЬОГО</b>	10 034 400	-	18 700 000	-	26 487 723	-	26 487 723	-	68 020 941	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Робітники	52,00	50,50	-	-	59,00	58,25	-	-	55,25	-	55,25	-	55,25	-
	<b>УСЬОГО</b>	52,00	50,50	-	-	59,00	58,25	-	-	55,25	-	55,25	-	55,25	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2022** - **2024** роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)											
			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9 + 10)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку системи освіти Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	№242-8-VIII скл. від 18.02.2021 року	20 414 740	1 022 500	21 437 240	32 898 500	1 022 500	33 921 000	42 407 889	1 022 500	43 430 389
	УСЬОГО		20 414 740	1 022 500	21 437 240	32 898 500	1 022 500	33 921 000	42 407 889	1 022 500	43 430 389

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2025 - 2026 роках:  
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку системи освіти Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	№242-8-VIII скл. від 18.02.2021 року	42 407 889	1 022 500	43 430 389	42 407 889	1 022 500	43 430 389
	УСЬОГО		42 407 889	1 022 500	43 430 389	42 407 889	1 022 500	43 430 389

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всього	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2024 - 2026 роки.

2022 році, очікувані результати у

2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у

2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 229	-	-	26 229	26 229	26 229	-	26 229
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	-	-	2 000	2 000	2 000	-	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	109 800	-	-	109 800	109 800	-	109 800	109 800
	УСЬОГО	138 029	-	-	138 029	138 029	28 229	109 800	138 029

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредитор-ська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у

2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у

2023 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

Ольга ПЛАХОТНЮК

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

Оксана ПІНЧУК

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}