

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл. <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	44070248								
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
2	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл. <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	44070248								
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
3	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">0611010</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">1010</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0910</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">Надання дошкільної освіти</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		1053800000
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти								
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>								
			<small>(код бюджету)</small>								

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розвиток системи дошкільної освіти, Гірської сільської ради відповідно до потреб та запитів громади, щодо доступної якісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську спільноту

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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)

Закон України від 16.01.2020 № 463-IX ""Про повну загальну середню освіту"";

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 ""Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"";

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 ""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"";

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 ""Про паспорти бюджетних програм"";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);

Рішення сесії Гірської сільської ради 8 скликання від 27.12.2024 № 2188-81-VIII скл. "Про затвердження бюджету на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	31 528 212	0	0	31 528 212	34 358 403	0	0	34 358 403	35 375 390	0	0	35 375 390
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	3 171 622	0	3 171 622	0	2 678 461	0	2 678 461	0	788 900	0	788 900
	УСЬОГО	31 528 212	3 171 622	0	34 699 834	34 358 403	2 678 461	0	37 036 864	35 375 390	788 900	0	36 164 290

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	35 375 390	0	0	35 375 390	35 375 390	0	0	35 375 390
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	788 900	0	788 900	0	788 900	0	788 900
	УСЬОГО:	35 375 390	788 900	0	36 164 290	35 375 390	788 900	0	36 164 290

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
2111	Заробітна плата	17 694 600	0	0	17 694 600	21 954 463	0	0	21 954 463	21 954 463	0	0	21 954 463
2120	Нарахування на оплату праці	4 066 000	0	0	4 066 000	4 829 982	0	0	4 829 982	4 829 981	0	0	4 829 981
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 804 146	94 920	0	3 899 066	1 079 840	0	0	1 079 840	978 721	0	0	978 721
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 000	0	0	25 000	40 000	0	0	40 000	25 000	0	0	25 000
2230	Продукти харчування	1 828 492	168 000	0	1 996 492	2 343 000	2 452 961	0	4 795 961	2 917 355	788 878	0	3 706 233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 200 074	0	0	1 200 074	492 000	0	0	492 000	482 000	0	0	482 000
2271	Оплата теплопостачання	1 041 600	0	0	1 041 600	1 155 000	0	0	1 155 000	1 387 560	0	0	1 387 560
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	103 000	0	0	103 000	165 918	0	0	165 918	189 420	0	0	189 420
2273	Оплата електроенергії	819 000	0	0	819 000	1 277 800	0	0	1 277 800	1 437 690	0	0	1 437 690
2274	Оплата природного газу	626 300	0	0	626 300	626 400	0	0	626 400	617 890	0	0	617 890
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	311 700	0	0	311 700	384 000	0	0	384 000	415 310	0	0	415 310
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 300	0	0	8 300	10 000	0	0	10 000	140 000	0	0	140 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 908 702	0	2 908 702	0	225 500	0	225 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	31 528 212	3 171 622	0	34 699 834	34 358 403	2 678 461	0	37 036 864	35 375 390	788 878	0	36 164 268

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	21 954 463	0	0	21 954 463	219 544 636 4	0	0	219 544 636 4
2120	Нарахування на оплату праці	4 829 981	0	0	4 829 981	4 829 981	0	0	4 829 981
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	978 721	0	0	978 721	978 721	0	0	978 721
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
2230	Продукти харчування	2 917 355	788 878	0	3 706 233	2 917 355	788 878	0	3 706 233
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	482 000	0	0	482 000	482 000	0	0	482 000
2271	Оплата теплопостачання	1 387 560	0	0	1 387 560	1 387 560	0	0	1 387 560
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	189 420	0	0	189 420	189 420	0	0	189 420
2273	Оплата електроенергії	1 437 690	0	0	1 437 690	1 437 690	0	0	1 437 690
2274	Оплата природного газу	617 890	0	0	617 890	617 890	0	0	617 890
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	415 310	0	0	415 310	415 310	0	0	415 310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	140 000
	ВСЬОГО	35 375 390	788 878	0	36 164 268	219 558 057 3	788 878	0	219 558 846 2

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	оплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу дошкільної освіти	31 528 212	3 171 622	0	34 699 834	26 784 445	2 400 000	0	29 184 445	26 784 444	0	0	26 784 444
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	0	0	0	0	0	129 500	0	129 500	0	0	0	0
3	забезпечення харчування в закладах дошкільної освіти	0	0	0	0	2 343 000	52 961	0	2 395 961	2 917 355	788 878	0	3 706 233
4	придбання медикаментів для надання першої домедичної допомоги дітям закладу	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	25 000	0	0	25 000
5	забезпечення придбання канцелярських та господарчих товарів для роботи закладу	0	0	0	0	1 089 840	0	0	1 089 840	1 118 721	0	0	1 118 721
6	витрати по послугам (охоронні послуги, дератизація, дезинсекція, послуги інтернет провайдерів, послуги по заправці картриджів, по ремонту оргтехніки, по обслуговуванню системи сигналізації, техн. обл., газопроводів, та ін. послуги, які потрібні для безперебійної роботи закладу)	0	0	0	0	492 000	0	0	492 000	482 000	0	0	482 000
7	оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	165 918	0	0	165 918	189 420	0	0	189 420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл ел. енергії	0	0	0	0	1 277 800	0	0	1 277 800	1 437 690	0	0	1 437 690
9	оплата з твердих побутових відходів та рідких побутових відходів	0	0	0	0	384 000	0	0	384 000	415 310	0	0	415 310
10	оплата природнього газу та розподіл	0	0	0	0	626 400	0	0	626 400	617 890	0	0	617 890
12	забезпечення теплопостачання для ЗДО "Барвінок"	0	0	0	0	1 155 000	0	0	1 155 000	1 387 560	0	0	1 387 560
13	придбання предметів довгострокового використання	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	31 528 212	3 171 622	0	34 699 834	34 358 403	2 678 461	0	37 036 864	35 375 390	788 878	0	36 164 268

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	оплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу дошкільної освіти	26 784 444	0	0	26 784 444	219 549 466 4	0	0	219 549 466 4
3	забезпечення харчування в закладах дошкільної освіти	2 917 355	788 878	0	3 706 233	2 917 355	788 878	0	3 706 233
4	придбання медикаментів для надання першої домедичної допомоги дітям закладу	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
5	забезпечення придбання канцелярських та господарчих товарів для роботи закладу	1 118 721	0	0	1 118 721	1 118 721	0	0	1 118 721
6	витрати по послугам (охоронні послуги, дератизація, дезинсекція, послуги інтернет провайдерів, послуги по заправці картриджів, по ремонту оргтехніки, по обслуговуванню системи сигналізації, техн. обл., газопроводів, та ін. послуги, які потрібні для безперебійної роботи закладу)	482 000	0	0	482 000	482 000	0	0	482 000
7	оплата водопостачання та водовідведення	189 420	0	0	189 420	189 420	0	0	189 420
8	оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл ел. енергії	1 437 690	0	0	1 437 690	1 437 690	0	0	1 437 690
9	оплата з твердих побутових відходів та рідких побутових відходів	415 310	0	0	415 310	415 310	0	0	415 310
10	оплата природнього газу та розподіл	617 890	0	0	617 890	617 890	0	0	617 890
12	забезпечення теплопостачання для ЗДО "Барвінок"	1 387 560	0	0	1 387 560	1 387 560	0	0	1 387 560
	УСЬОГО	35 375 390	788 878	0	36 164 268	219 558 057 3	788 878	0	219 558 846 2

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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
	Затрат											
	обсяг видатків на заробітну плату на роботу закладу освіти	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	26784445,00	0,00	26784445,00	21954463,00	0,00	21954463,00
	Кількість закладів дошкільної освіти	шт.	мережа	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	видатки загального фонду для придбання продуктів харчування дітям пільговим категоріям	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2343000,00	0,00	2343000,00	2917355,00	0,00	2917355,00
	видатки загального фонду для забезпечення медичними товарами		кошторис	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	25000,00	0,00	25000,00
	видатки загального фонду для придбання канцелярських та господарчих товарів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1089840,00	0,00	1089840,00	978721,00	0,00	978721,00
	видатки загального фонду по послугам закладу	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	492500,00	0,00	492500,00	482000,00	0,00	482000,00
	видатки для придбання води і водовідведення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	165918,00	0,00	165918,00	189420,00	0,00	189420,00
	видатки на закупівлю електричної енергії	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1277800,00	0,00	1277800,00	1437690,00	0,00	1437690,00
	видатки для сплати за вивіз відходів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	384000,00	0,00	384000,00	415310,00	0,00	415310,00
	видатки місцевого бюджету для закупівлі природного газу та розподілу	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	626400,00	0,00	626400,00	617890,00	0,00	617890,00
	придбання продуктів харчування із платних послуг (ККД 25010100)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2400000,00	2400000,00	0,00	788900,00	788900,00
	видатки бюджету для закупівлі теплопостачання	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1155000,00	0,00	1155000,00	1387560,00	0,00	1387560,00
	придбання предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	192000,00	192000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	середнє число штатних посад	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	76,48	0,00	76,48	76,48	0,00	76,48
	Середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти		мережа	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00
	кількість місяців	місяців	розрахунок	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість місяців	місяців	розрахунок	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість місяців	місяців	розрахунок	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість місяців	місяців	розрахунок	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість куб.метрів	куб.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3171,22	0,00	3171,22	3620,41	0,00	3620,41
	кількість кВт годин	тис.кВт.год	розрахунок	0,00	0,00	0,00	169245,03	0,00	169245,03	190422,52	0,00	190422,52
	кількість куб.метрів відходів	куб.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1536,00	0,00	1536,00	1661,24	0,00	1661,24
	кулькість куб.метрів	куб.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	36000,00	0,00	36000,00	79744,83	0,00	79744,83
	кількість місяців	місяців	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00
	кількістьГкал	Гкал на 1 кв. м опал.площі	розрахунок	0,00	0,00	0,00	372,58	0,00	372,58	303,00	0,00	303,00
	ціна за одиницю	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	21600,00	21600,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	середні витрати на одного штатного працівника	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	350215,02	0,00	350215,02	287061,49	0,00	287061,49
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	115352,04	0,00	115352,04	125444,65	0,00	125444,65
	середні витрати в місяць для закупівлі продуктів харчування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	195250,00	0,00	195250,00	243112,92	0,00	243112,92
	середні витрати на закупівлю медичних товарів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3333,33	0,00	3333,33	2083,33	0,00	2083,33
	середні витрати у місяць	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	77320,00	0,00	77320,00	81560,00	0,00	81560,00
	середні витрати по послугам	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	41041,67	0,00	41041,67	40,17	0,00	40,17
	середня вартість 1 куб. метру	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	52,32	0,00	52,32	52,32	0,00	52,32
	середня вартість 1 кВтГодини	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	7,55	7,55	0,00	7,55
	середня вартість 1 куб.метру відходів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	середня вартість одного куб.метру газу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	17,40	17,40	0,00	17,40
	середні витрати для придбання продуктів харчування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	65741,67	65741,67
	середня вартість 1 Гкал	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3100,00	0,00	3100,00	4592,00	0,00	4592,00
	кількість придбаних предметів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				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 заробітну плату на роботу закладу освіти	грн.	кошторис	21954463,00	0,00	21954463,00	21954463,00	0,00	21954463,00
	Кількість закладів дошкільної освіти	шт.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	видатки загального фонду для придбання продуктів харчування дітям пільговим категоріям	грн.	кошторис	2917355,00	0,00	2917355,00	2917355,00	0,00	2917355,00
	видатки загального фонду для забезпечення медичними товарами		кошторис	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00
	видатки загального фонду для придбання канцелярських та господарчих товарів	грн.	кошторис	978721,00	0,00	978721,00	978721,00	0,00	978721,00
	видатки загального фонду по послугам закладу	грн.	кошторис	482000,00	0,00	482000,00	482000,00	0,00	482000,00
	видатки для придбання води і водовідведення	грн.	кошторис	189420,00	0,00	189420,00	189420,00	0,00	189420,00
	видатки на закупівлю електричної енергії	грн.	кошторис	1437690,00	0,00	1437690,00	1437690,00	0,00	1437690,00
	видатки для сплати за вивіз відходів	грн.	кошторис	415310,00	0,00	415310,00	415310,00	0,00	415310,00
	видатки місцевого бюджету для закупівлі природного газу та розподілу	грн.	кошторис	617890,00	0,00	617890,00	617890,00	0,00	617890,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	придбання продуктів харчування із платних послуг (ККД 25010100)	грн.	кошторис	788900,00	0,00	788900,00	0,00	788900,00	788900,00
	видатки бюджету для закупівлі теплопостачання	грн.	кошторис	1387560,00	0,00	1387560,00	1387560,00	0,00	1387560,00
	придбання предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	192000,00	0,00	192000,00	192000,00	0,00	192000,00
	Продукту								
	середнє число штатних посад	осіб	штатний розпис	76,48	0,00	76,48	76,48	0,00	76,48
	Середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти		мережа	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00
	кількість місяців	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість місяців	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість місяців	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість місяців	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість куб.метрів	куб.м.	розрахунок	3620,41	0,00	3620,41	3620,41	0,00	3620,41
	кількість кВт годин	тис.кВт.год	розрахунок	190422,52	0,00	190422,52	190422,52	0,00	190422,52
	кількість куб.метрів відходів	куб.м.	розрахунок	1661,24	0,00	1661,24	1661,24	0,00	1661,24
	кулькість куб.метрів	куб.м.	розрахунок	79744,83	0,00	79744,83	79744,83	0,00	79744,83
	кількість місяців	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00
	кількість Гкал	Гкал на 1 кв. м опал.площі	розрахунок	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00	303,00
	ціна за одиницю	грн.	розрахунок	216600,00	0,00	216600,00	216600,00	0,00	216600,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного штатного працівника	грн.	розрахунок	287061,49	0,00	287061,49	287061,49	0,00	287061,49
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	125444,65	0,00	125444,65	125444,00	0,00	125444,00
	середні витрати в місяць для закупівлі продуктів харчування	грн.	розрахунок	243112,92	0,00	243112,92	243112,92	0,00	243112,92
	середні витрати на закупівлю медичних товарів	грн.	розрахунок	2083,33	0,00	2083,33	2083,33	0,00	2083,33
	середні витрати у місяць	грн.	розрахунок	81560,00	0,00	81560,00	81560,00	0,00	81560,00
	середні витрати по послугам	грн.	розрахунок	40,17	0,00	40,17	40,17	0,00	40,17
	середні вартість 1 куб. метру	грн.	розрахунок	52,32	0,00	52,32	52,32	0,00	52,32
	середня вартість 1 кВтГодини	грн.	розрахунок	7,55	0,00	7,55	7,55	0,00	7,55
	середня вартість 1 куб.метру відходів	грн.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	середня вартість одного куб.метру газу	грн.	розрахунок	17,40	0,00	17,40	14,40	0,00	14,40
	середні витрати для придбання продуктів харчування	грн.	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	0,00	65741,67	65741,67
	середня вартість 1 Гкал	грн.	розрахунок	4592,00	0,00	4592,00	4592,00	0,00	4592,00
	кількість придбаних предметів	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	80,00	0,00	80,00
	Якості								
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	0	0	0	0	3 434 224	0	3 434 224	0	3 434 224	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	5 605 586	0	5 605 586	0	5 605 586	0
Премії	0	0	0	0	1 091 021 252	0	10 910 213	0	10 910 213	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	467 132	0	467 132	0	467 132	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	0	0	1 154 828	0	1 154 828	0	1 154 828	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	0	0	0	0	382 481	0	382 481	0	382 481	0
УСЬОГО	0	0	0	0	1 091 025 153	0	14 811 569	0	14 811 569	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1121737,76	0,00	1121737,76	0,00	1121737,76	0,00
2	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9752790,38	0,00	9752790,38	0,00	9752790,38	0,00
3	Вихователі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9882299,64	0,00	9882299,64	0,00	9882299,64	0,00
4	Інструктори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344874,90	0,00	344874,90	0,00	344874,90	0,00
5	Середній медичний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852760,58	0,00	852760,58	0,00	852760,58	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21954463,2	0,00	21954463,2	0,00	21954463,2	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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	Комплексна програма розвитку системи освіти Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	№242-8-VIII скл. від 18.02.2021 року	0	0	0	32 529 274	2 400 000	34 929 274	35 375 390	788 900	36 164 290
	УСЬОГО		0	0	0	32 529 274	2 400 000	34 929 274	35 375 390	788 900	36 164 290

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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	35 375 390	788 900	36 164 290	35 375 390	788 900	36 164 290
	УСЬОГО		35 375 390	788 900	36 164 290	35 375 390	788 900	36 164 290

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська 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 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Оксана ПІНЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)