

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

1	<b>Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>06</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>44070248</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	<b>Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>061</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>44070248</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	<b>0611021</b> <b>1021</b> <b>0921</b>	<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>	<b>1053800000</b> <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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)

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	35 250 538	0	0	35 250 538	42 407 899	0	0	42 407 899	34 740 017	0	0	34 740 017
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	3 050 482	0	3 050 482	0	1 022 500	0	1 022 500	0	1 456 900	0	1 456 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35 250 538</b>	<b>3 050 482</b>	<b>0</b>	<b>38 301 020</b>	<b>42 407 899</b>	<b>1 022 500</b>	<b>0</b>	<b>43 430 399</b>	<b>34 740 017</b>	<b>1 456 900</b>	<b>0</b>	<b>36 196 917</b>

**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
	<b>УСЬОГО:</b>								

**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	18 700 000	0	0	<b>18 700 000</b>	26 487 723	0	0	<b>26 487 723</b>	21 505 109	0	0	<b>21 505 109</b>
2120	Нарахування на оплату праці	4 114 000	0	0	<b>4 114 000</b>	5 827 298	0	0	<b>5 827 298</b>	4 731 124	0	0	<b>4 731 124</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 426 573	364 187	0	<b>3 790 760</b>	1 252 618	0	0	<b>1 252 618</b>	1 254 088	0	0	<b>1 254 088</b>
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000	0	0	<b>20 000</b>	35 000	0	0	<b>35 000</b>	40 000	0	0	<b>40 000</b>
2230	Продукти харчування	2 808 000	907 067	0	<b>3 715 067</b>	4 280 000	1 022 500	0	<b>5 302 500</b>	1 299 534	1 456 900	0	<b>2 756 434</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 346 587	0	0	<b>2 346 587</b>	884 300	0	0	<b>884 300</b>	1 246 200	0	0	<b>1 246 200</b>
2250	Видатки на відрядження	40 000	0	0	<b>40 000</b>	20 000	0	0	<b>20 000</b>	40 000	0	0	<b>40 000</b>
2271	Оплата теплопостачання	1 488 000	0	0	<b>1 488 000</b>	1 488 000	0	0	<b>1 488 000</b>	1 432 320	0	0	<b>1 432 320</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	146 200	0	0	146 200	170 000	0	0	170 000	167 772	0	0	167 772
2273	Оплата електроенергії	642 600	0	0	642 600	734 400	0	0	734 400	1 262 670	0	0	1 262 670
2274	Оплата природного газу	1 033 500	0	0	1 033 500	1 128 600	0	0	1 128 600	1 136 120	0	0	1 136 120
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	463 078	0	0	463 078	74 950	0	0	74 950	435 080	0	0	435 080
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 000	0	0	22 000	25 000	0	0	25 000	190 000	0	0	190 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 779 227	0	1 779 227	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35 250 538</b>	<b>3 050 481</b>	<b>0</b>	<b>38 301 019</b>	<b>42 407 889</b>	<b>1 022 500</b>	<b>0</b>	<b>43 430 389</b>	<b>34 740 017</b>	<b>1 456 900</b>	<b>0</b>	<b>36 196 917</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>												

## 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	26 087 906	0	0	26 087 906	26 087 906	0	0	26 087 906
2120	Нарахування на оплату праці	5 739 339	0	0	5 739 339	5 739 339	0	0	5 739 339
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 609 792	0	0	1 609 792	1 609 792	0	0	1 609 792
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2230	Продукти харчування	2 499 534	1 456 900	0	3 956 434	2 499 534	1 456 900	0	3 956 434
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	952 000	0	0	952 000	952 000	0	0	952 000
2250	Видатки на відрядження	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 432 320	0	0	1 432 320	1 432 320	0	0	1 432 320
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	167 772	0	0	167 772	167 772	0	0	167 772
2273	Оплата електроенергії	1 262 670	0	0	1 262 670	1 262 670	0	0	1 262 670
2274	Оплата природного газу	1 136 120	0	0	1 136 120	1 136 120	0	0	1 136 120
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	435 080	0	0	435 080	435 080	0	0	435 080

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	185 000	0	0	185 000	185 000	0	0	185 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>41 587 533</b>	<b>1 456 900</b>	<b>0</b>	<b>43 044 433</b>	<b>41 587 533</b>	<b>1 456 900</b>	<b>0</b>	<b>43 044 433</b>

#### 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
	<b>УСЬОГО</b>								

#### 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

##### 1) витрати за напрямками 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	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	35 250 538	3 050 482	0	38 301 020	0	1 022 500	0	1 022 500	26 236 233	0	0	26 236 233
2	оплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів загально середньої освіти	0	0	0	0	32 315 021	0	0	32 315 021	0	0	0	0
4	забезпечення харчування в закладах загальної середньої освіти Гірського, Ревненського ліцеїв та Мартусівської початкової школа	0	0	0	0	4 280 000	0	0	4 280 000	1 299 534	1 456 900	0	2 756 434
5	придбання медикаментів для надання першої домедичної допомоги дітям закладів освіти	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	40 000	0	0	40 000
6	забезпечення придбання канцелярських, господарчих товарів	0	0	0	0	1 252 618	0	0	1 252 618	1 254 088	0	0	1 254 088
8	витрати по послугам (послуги охорони, дератизація, дезинсекція, послуги інтернет провайдерів, послуги по заправці картриджів, по ремонту оргтехніки, по обслуговуванню системи сигналізації, техн. обсл., газопроводів, та ін. послуги які	0	0	0	0	929 300	0	0	929 300	1 476 200	0	0	1 476 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	потрібні для безперебійної роботи закладів.												
9	оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	170 000	0	0	170 000	167 772	0	0	167 772
10	оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл електричної енергії	0	0	0	0	734 400	0	0	734 400	1 262 670	0	0	1 262 670
11	Оплата твердих та рідких побутових відходів	0	0	0	0	74 950	0	0	74 950	435 080	0	0	435 080
12	оплата за природний газ та розподіл	0	0	0	0	1 128 600	0	0	1 128 600	1 136 120	0	0	1 136 120
14	забезпечення теплопостачання для Ревненського ліцею	0	0	0	0	1 488 000	0	0	1 488 000	1 432 320	0	0	1 432 320
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35 250 538</b>	<b>3 050 482</b>	<b>0</b>	<b>38 301 020</b>	<b>42 407 889</b>	<b>1 022 500</b>	<b>0</b>	<b>43 430 389</b>	<b>34 740 017</b>	<b>1 456 900</b>	<b>0</b>	<b>36 196 917</b>

## 2) витрати за напрямами 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	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	31 827 246	0	0	31 827 246	31 827 246	0	0	31 827 246
4	забезпечення харчування в закладах загальної середньої освіти Гірського, Ревненського ліцеїв та Мартусівської початкової школа	2 499 534	1 456 900	0	3 956 434	2 499 534	1 456 900	0	3 956 434
5	придбання медикаментів для надання першої домедичної допомоги дітям закладів освіти	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
6	забезпечення придбання канцелярських, господарчих товарів	1 609 792	0	0	1 609 792	1 609 792	0	0	1 609 792
8	витрати по послугам (послуги охорони, дератизація, дезинсекція, послуги інтернет провайдерів, послуги по заправці картриджів, по реремонту оргтехніки, по обслуговуванню системи сигналізації, техн. обсл., газопроводів, та ін. послуги які потрібні для безперебійної роботи закладів.	1 177 000	0	0	1 177 000	1 177 000	0	0	1 177 000
9	оплата водопостачання та водовідведення	167 772	0	0	167 772	167 772	0	0	167 772
10	оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл електричної енергії	1 262 670	0	0	1 262 670	1 262 670	0	0	1 262 670
11	Оплата твердих та рідких побутових відходів	435 080	0	0	435 080	435 080	0	0	435 080
12	оплата за природний газ та розподіл	1 136 120	0	0	1 136 120	1 136 120	0	0	1 136 120
14	забезпечення теплопостачання для Ревненського ліцею	1 432 320	0	0	1 432 320	1 432 320	0	0	1 432 320
	<b>УСЬОГО</b>	<b>41 587 534</b>	<b>1 456 900</b>	<b>0</b>	<b>43 044 434</b>	<b>41 587 534</b>	<b>1 456 900</b>	<b>0</b>	<b>43 044 434</b>

## 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
	<b>Затрат</b>											
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	20,00	0,00	20,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	обсяг видатків на заробітну плату	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	26402407,00	0,00	26402407,00	26236233,00	0,00	26236233,00
	видатки загального фонду для придбання продуктів харчування дітям пільгових категорій	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	3600000,00	0,00	3600000,00	1299534,00	0,00	1299534,00
	видатки загального фонду для забезпечення медичними товарами	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	35000,00	40000,00	0,00	40000,00
	видатки загального фонду для придбання канцелярських, господарчих товарів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2142718,00	0,00	2142718,00	589088,00	0,00	589088,00
	видатки загального фонду для придбання ПММ		кошторис	0,00	0,00	0,00	285000,00	0,00	285000,00	285000,00	0,00	285000,00
	затрати по послугам для безперебійної роботи закладів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2084942,00	0,00	2084942,00	1246200,00	0,00	1246200,00
	видатки на придбання води та водовідведення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	170000,00	0,00	170000,00	167772,00	0,00	167772,00
	видатки на закупівлю електричної енергії	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	734400,00	0,00	734400,00	1262680,00	0,00	1262680,00
	видатки для вивезення твердих та рідких побутових відходів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	674950,00	0,00	674950,00	435070,00	0,00	435070,00
	видатки з місцевого бюджету для закупівлі природного газу та розподілу	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1128550,00	0,00	1128550,00	1136120,00	0,00	1136120,00
	придбання продуктів харчування із платних послуг (ККД 25010100)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1022500,00	1022500,00	0,00	1456900,00	1456900,00
	видатки загального бюджету для закупівлі теплопостачання	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1488000,00	0,00	1488000,00	1432320,00	0,00	1432320,00
	видатки загального фонду для придбання ПММ	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	373000,00	0,00	373000,00	380000,00	0,00	380000,00
	<b>Продукту</b>											
	Середньорічна кількість учнів	осіб	оперативна інформація	1105,00	0,00	1105,00	1108,00	0,00	1108,00	1084,00	0,00	1084,00
	середнє число штатних посад	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	55,25	0,00	55,25	55,25	0,00	55,25
	кількість місяців для закупівлі продуктів харчування	місяців	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість місяців для закупівлі медичних товарів	місць	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість місяців для закупівлі товарів	місць	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість літрів	літр	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	кількість місяців	місяців	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість куб.метрів	куб.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3250,00	0,00	3250,00	3206,65	0,00	3206,65
	кількість кВт годин	кВт.год	розрахунок	0,00	0,00	0,00	97272,00	0,00	97272,00	167242,38	0,00	167242,38
	кількість куб.метрів відходів	куб.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2699,80	0,00	2699,80	1740,28	0,00	1740,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість куб.метрів	куб.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	64860,00	0,00	64860,00	78897,22	0,00	78897,22
	кількість місяців для придбання продуктів харчування	місяців	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	кількість гКал	Гкал на 1 кв. м опал.площі	розрахунок	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	312,00	0,00	312,00
	кількість придбаних літрів палива	літр	розрахунок	0,00	0,00	0,00	6216,67	0,00	6216,67	6333,30	0,00	6333,30
	<b>Ефективності</b>											
	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	29015,99	0,00	29015,99	38274,27	0,00	38274,27	32047,99	0,00	32047,99
	середні витрати на одного штатного працівника	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	477871,62	0,00	477871,62	474863,95	0,00	474863,95
	середні витрати в місяць для закупівлі продуктів харчування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	360000,00	0,00	360000,00	129953,40	0,00	129953,40
	середні витрати на закупівлю медичних товарів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	3500,00	4000,00	0,00	4000,00
	середні витрати на закупівлю канцелярських та господарчих товарів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	214271,80	0,00	214271,80	58908,80	0,00	58908,80
	середня вартість 1 літру пального	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00
	середні витрати у місяць по послугам	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	208494,20	0,00	208494,20	124620,00	0,00	124620,00
	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 кВт годин	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	7,55	7,55	0,00	7,55
	середня вартість 1 куб. метра	куб.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	середня вартість 1 куб. метру газу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	17,40	14,40	0,00	14,40
	середні витрати для придбання продуктів харчування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	102250,00	102250,00	0,00	145690,00	145690,00
	середня вартість 1 гКал теплопостачання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3100,00	0,00	3100,00	4592,00	0,00	4592,00
	середня вартість 1 літра	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	<b>Якості</b>											
	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримують атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	200,00	0,00	200,00

## 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
	<b>Затраг</b>								
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	обсяг видатків на заробітну плату	грн.	кошторис	26236233,00	0,00	26236233,00	26236233,00	0,00	26236233,00
	видатки загального фонду для придбання продуктів харчування дітям пільгових категорій	грн.	кошторис	1299534,00	0,00	1299534,00	1299534,00	0,00	1299534,00
	видатки загального фонду для забезпечення медичними товарами	грн.	кошторис	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	видатки загального фонду для придбання канцелярських, господарчих товарів	грн.	кошторис	589088,00	0,00	589088,00	589088,00	0,00	589088,00
	видатки загального фонду для придбання ПММ		кошторис	28500,00	0,00	28500,00	2,00	0,00	2,00
	затрати по послугам для безперебійної роботи закладів	грн.	кошторис	1246200,00	0,00	1246200,00	1246200,00	0,00	1246200,00
	видатки на придбання води та водовідведення	грн.	кошторис	167772,00	0,00	167772,00	167772,00	0,00	167772,00
	видатки на закупівлю електричної енергії	грн.	кошторис	1262680,00	0,00	1262680,00	1262680,00	0,00	1262680,00
	видатки для вивезення твердих та рідких побутових відходів	грн.	кошторис	435070,00	0,00	435070,00	435070,00	0,00	435070,00
	видатки з місцевого бюджету для закупівлі природнього газу та розподілу	грн.	кошторис	1136120,00	0,00	1136120,00	1136120,00	0,00	1136120,00
	придбання продуктів харчування із платних послуг (ККД 25010100)	грн.	кошторис	0,00	1456900,00	1456900,00	0,00	1456900,00	1456900,00
	видатки загального бюджету для закупівлі теплопостачання	грн.	кошторис	1432320,00	0,00	1432320,00	1432320,00	0,00	1432320,00
	видатки загального фонду для придбання ПММ	грн.	кошторис	380000,00	0,00	380000,00	380000,00	0,00	380000,00
	<b>Продукту</b>								
	Середньорічна кількість учнів	осіб	оперативна інформація	1084,00	0,00	1084,00	1084,00	0,00	1084,00
	середнє число штатних посад	осіб	штатний розпис	55,25	0,00	55,25	55,25	0,00	55,25
	кількість місяців для закупівлі продуктів харчування	місяців	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість місяців для закупівлі медичних товарів	місць	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість місяців для закупівлі товарів	місць	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість літрів	літр	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	кількість місяців	місяців	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість куб.метрів	куб.м.	розрахунок	3206,65	0,00	3206,65	3206,00	0,00	3206,00
	кількість кВт годин	кВт.год	розрахунок	167242,38	0,00	167242,38	167242,38	0,00	167242,38
	кількість куб.метрів відходів	куб.м.	розрахунок	1740,28	0,00	1740,28	1470,28	0,00	1470,28
	кількість куб.метрів	куб.м.	розрахунок	78897,22	0,00	78897,22	78897,22	0,00	78897,22
	кількість місяців для придбання продуктів харчування	місяців	розрахунок	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	кількість гКал	Гкал на 1 кв. м опал.площі	розрахунок	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00
	кількість придбаних літрів палива	літр	розрахунок	6333,30	0,00	6333,30	6333,30	0,00	6333,30
	<b>Ефективності</b>								
	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	32047,99	0,00	32047,99	32047,99	0,00	32047,99
	середні витрати на одного штатного працівника	грн.	розрахунок	474863,95	0,00	474863,95	4748630,95	0,00	4748630,95
	середні витрати в місяць для закупівлі продуктів харчування	грн.	розрахунок	129953,40	0,00	129953,40	129953,40	0,00	129953,40
	середні витрати на закупівлю медичних товарів	грн.	розрахунок	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	середні витрати на закупівлю канцелярських та господарчих товарів	грн.	розрахунок	58908,80	0,00	58908,80	58908,80	0,00	58908,80



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середня вартість 1 літру пального	грн.	розрахунок	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00
	середні витрати у місяць по послугам	грн.	розрахунок	124620,00	0,00	124620,00	124620,00	0,00	124620,00
	середня вартість 1 куб. метру	грн.	розрахунок	52,32	0,00	52,32	52,32	0,00	52,32
	середня вартість 1 кВт годин	грн.	розрахунок	7,55	0,00	7,55	7,55	0,00	7,55
	середня вартість 1 куб. метра	куб.м.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	середня вартість 1 куб. метру газу	грн.	розрахунок	14,40	0,00	14,40	14,40	0,00	14,40
	середні витрати для придбання продуктів харчування	грн.	розрахунок	0,00	145690,00	145690,00	0,00	145690,00	145690,00
	середня вартість 1 гКал тепlopостачання	грн.	розрахунок	4592,00	0,00	4592,00	4592,00	0,00	4592,00
	середня вартість 1 літра	грн.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	<b>Якості</b>								
	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримують атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00

### 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
у т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	7 417 541	0	7 417 541	0	7 417 541	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	1 995 699	0	1 995 699	0	1 995 699	0
Премії	0	0	0	0	9 876 794	0	9 876 794	0	9 876 794	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	157 060	0	157 060	0	157 060	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	391 962	0	391 962	0	391 962	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	0	0	1 666 053	0	1 666 053	0	1 666 053	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 033 854</b>	<b>0</b>	<b>10 033 854</b>	<b>0</b>	<b>10 033 854</b>	<b>0</b>

### 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	1640436,00	0,00	1640436,00	0,00	1640436,00	0,00
2	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13870938,0	0,00	13870938,0	0,00	13870938,0	0,00
3	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9632899,42	0,00	9632899,42	0,00	9632899,42	0,00
4	Інструктори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72453,84	0,00	72453,84	0,00	72453,84	0,00
5	Середній медичний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871178,92	0,00	871178,92	0,00	871178,92	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26087906,1</b>	<b>0,00</b>	<b>26087906,1</b>	<b>0,00</b>	<b>26087906,1</b>	<b>0,00</b>

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

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

№ 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	32 062 673	2 375 482	34 438 155	39 069 017	10 522 284	49 591 301	34 740 017	0	34 740 017
	<b>УСЬОГО</b>		<b>32 062 673</b>	<b>2 375 482</b>	<b>34 438 155</b>	<b>39 069 017</b>	<b>10 522 284</b>	<b>49 591 301</b>	<b>34 740 017</b>	<b>0</b>	<b>34 740 017</b>

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

№ 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	34 740 017	0	34 740 017	34 740 017	0	34 740 017
	<b>УСЬОГО</b>		<b>34 740 017</b>	<b>0</b>	<b>34 740 017</b>	<b>34 740 017</b>	<b>0</b>	<b>34 740 017</b>

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

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:**

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
	<b>УСЬОГО</b>								

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

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
	<b>УСЬОГО</b>										

**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
	<b>УСЬОГО</b>							

**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)