

## 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>	06	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44070248	(код за ЄДРПОУ)	
2	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл. <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44070248	(код за ЄДРПОУ)	
3	0611070                      1070                      0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			1053800000	(код бюджету)
	<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;

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної 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	2 205 300	0	0	2 205 300	2 765 052	0	0	2 765 052	2 500 941	0	0	2 500 941
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 205 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 205 300</b>	<b>2 765 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 765 052</b>	<b>2 500 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 941</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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 500 941	0	0	2 500 941	2 500 941	0	0	2 500 941
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>2 500 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 941</b>	<b>2 500 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 941</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	1 687 800	0	0	<b>1 687 800</b>	1 897 690	0	0	<b>1 897 690</b>	1 697 690	0	0	<b>1 697 690</b>
2120	Нарахування на оплату праці	370 500	0	0	<b>370 500</b>	417 492	0	0	<b>417 492</b>	373 492	0	0	<b>373 492</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 000	0	0	<b>132 000</b>	419 870	0	0	<b>419 870</b>	399 759	0	0	<b>399 759</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	<b>15 000</b>	30 000	0	0	<b>30 000</b>	30 000	0	0	<b>30 000</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 205 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 205 300</b>	<b>2 765 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 765 052</b>	<b>2 500 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 941</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	1 697 690	0	0	<b>1 697 690</b>	1 697 690	0	0	1 697 690
2120	Нарахування на оплату праці	373 492	0	0	<b>373 492</b>	373 492	0	0	373 492
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	399 759	0	0	<b>399 759</b>	399 759	0	0	399 759
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	<b>30 000</b>	30 000	0	0	30 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 500 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 941</b>	<b>2 500 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 941</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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	2 205 300	0	0	2 205 300	0	0	0	0	0	0	0	0
2	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату закладу	0	0	0	0	2 315 182	0	0	2 315 182	2 071 182	0	0	2 071 182
3	придбання предметів, матеріалів, канцтоварів для забезпечення роботи гуртків	0	0	0	0	419 870	0	0	419 870	399 759	0	0	399 759
4	оплата послуг на заправку картриджів, чистку костюмів та ін.	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 205 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 205 300</b>	<b>2 765 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 765 052</b>	<b>2 500 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 941</b>

## 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
2	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату закладу	2 071 182	0	0	2 071 182	2 071 182	0	0	2 071 182
3	придбання предметів, матеріалів, канцтоварів для забезпечення роботи гуртків	399 759	0	0	399 759	399 759	0	0	399 759
4	оплата послуг на заправку картриджів, чистку костюмів та ін.	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 500 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 941</b>	<b>2 500 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 941</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 напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кошторис	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2235882,00	0,00	2235882,00	2071182,00	0,00	2071182,00
	кошторис	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	619870,00	0,00	619870,00	399759,00	0,00	399759,00
	кошторис	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	оперативна інформація	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість	місяців	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість	місяців	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	147104,00	0,00	147104,00	191839,43	0,00	191839,43	178638,64	0,00	178638,64
	середні затрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	372647,00	0,00	372647,00	345197,00	0,00	345197,00
	середні затрати	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	61987,00	0,00	61987,00	39975,90	0,00	39975,90
	середні витрати		розрахунок	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	<b>Якості</b>											
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	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
	<b>Затрат</b>								
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кошторис	грн.	розрахунок	2071182,00	0,00	2071182,00	2071182,00	0,00	2071182,00
	кошторис	грн.	розрахунок	399759,00	0,00	399759,00	399759,00	0,00	399759,00
	кошторис	грн.	розрахунок	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	оперативна інформація	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість	місяців	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість	місяців	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	178638,64	0,00	178638,64	178638,64	0,00	178638,64
	середні затрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	345197,00	0,00	345197,00	345197,00	0,00	345197,00
	середні затрати	грн.	розрахунок	39975,00	0,00	39975,00	39375,00	0,00	39375,00
	середні витрати		розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	<b>Якості</b>								
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	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
у т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	513 777	0	513 777	0	513 777	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	237 662	0	237 662	0	237 662	0
Премії	0	0	0	0	860 622	0	860 622	0	860 622	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	42 815	0	42 815	0	42 815	0
Інші виплати	0	0	0	0	42 815	0	42 815	0	42 815	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>946 252</b>	<b>0</b>	<b>946 252</b>	<b>0</b>	<b>946 252</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	462172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1235517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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>1697690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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:

(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	2 059 456	0	2 059 456	2 685 752	0	2 685 752	2 500 941	0	2 500 941
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 059 456</b>	<b>0</b>	<b>2 059 456</b>	<b>2 685 752</b>	<b>0</b>	<b>2 685 752</b>	<b>2 500 941</b>	<b>0</b>	<b>2 500 941</b>



**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
	<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)