

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний  
(Форма 2026-2)

|   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.   | 06                                                                                                                                                | 44070248                                                                         | 1053800000                                                         |
|   | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                         | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                    | (код за ЄДРПОУ)                                                                  | (код бюджету)                                                      |
| 2 | Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.   | 061                                                                                                                                               | 44070248                                                                         |                                                                    |
|   | (найменування відповідального виконавця)                                                                               | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)                                                                  |                                                                    |
| 3 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах           | 0610160                                                                                                                                           | 0160                                                                             | 0111                                                               |
|   | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                          | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі освіти, культури та спорту

4.2. Мета бюджетної програми

Здійснення управлінням виконавчого комітету наданих законодавством повноважень у сфері освіти, культури та спорту.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконавчими органами рад наданих законодавством повноважень у сфері освіти, культури та спорту

4.4. Підстави для 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:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

| Код бюджетної класифікації | Найменування                                              | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                          | 2                                                         | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |
| X                          | УСЬОГО, у тому числі:                                     | 7 896 779       | 8 104 904              | 10 292 177      | 8 227 359       | 8 222 129       |
|                            | загальний фонд, у тому числі:                             | 7 896 779       | 8 096 804              | 10 292 177      | 8 227 359       | 8 222 129       |
|                            | міжбюджетний трансферт                                    | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | спеціальний фонд, у тому числі:                           | 0               | 8 100                  | 0               | 0               | 0               |
|                            | міжбюджетний трансферт                                    | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | повернення кредитів                                       | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |

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

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

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                               | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                             | 2                                                          | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |
| 2111                                          | Заробітна плата, у тому числі:                             | 5 925 232       | 6 072 000              | 7 819 178       | 6 126 704       | 6 122 417       |
|                                               | загальний фонд                                             | 5 925 232       | 6 072 000              | 7 819 178       | 6 126 704       | 6 122 417       |
|                                               | спеціальний фонд, у тому числі:                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                                               | бюджет розвитку                                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці, у тому числі:                 | 1 303 767       | 1 335 840              | 1 720 219       | 1 347 875       | 1 346 932       |
|                                               | загальний фонд                                             | 1 303 767       | 1 335 840              | 1 720 219       | 1 347 875       | 1 346 932       |
|                                               | спеціальний фонд, у тому числі:                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                                               | бюджет розвитку                                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі: | 303 480         | 241 964                | 303 480         | 303 480         | 303 480         |
|                                               | загальний фонд                                             | 303 480         | 241 964                | 303 480         | 303 480         | 303 480         |
|                                               | спеціальний фонд, у тому числі:                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                                               | бюджет розвитку                                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:            | 364 300         | 447 000                | 439 300         | 449 300         | 449 300         |
|                                               | загальний фонд                                             | 364 300         | 447 000                | 439 300         | 449 300         | 449 300         |
|                                               | спеціальний фонд, у тому числі:                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |

| 1    | 2                                                                                                             | 3         | 4         | 5          | 6         | 7         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|      | бюджет розвитку                                                                                               | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі: | 0         | 0         | 10 000     | 0         | 0         |
|      | загальний фонд                                                                                                | 0         | 0         | 10 000     | 0         | 0         |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                               | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
|      | бюджет розвитку                                                                                               | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:                                  | 0         | 8 100     | 0          | 0         | 0         |
|      | загальний фонд                                                                                                | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                               | 0         | 8 100     | 0          | 0         | 0         |
|      | бюджет розвитку                                                                                               | 0         | 8 100     | 0          | 0         | 0         |
|      | УСЬОГО, у тому числі:                                                                                         | 7 896 779 | 8 104 904 | 10 292 177 | 8 227 359 | 8 222 129 |
|      | загальний фонд                                                                                                | 7 896 779 | 8 096 804 | 10 292 177 | 8 227 359 | 8 222 129 |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                               | 0         | 8 100     | 0          | 0         | 0         |
|      | бюджет розвитку                                                                                               | 0         | 8 100     | 0          | 0         | 0         |

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                    | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                     | 2                               | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |
|                                       |                                 |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                       | загальний фонд                  |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                       | спеціальний фонд, у тому числі: |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                       | бюджет розвитку                 |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                       | УСЬОГО, у тому числі:           |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                       | загальний фонд                  |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                       | спеціальний фонд, у тому числі: |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                       | бюджет розвитку                 |                 |                        |                 |                 |                 |

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|-------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1     | 2                                     | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |

| 1  | 2                                                                                                                                                     | 3                | 4                | 5                 | 6                | 7                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1  | витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату, у тому числі:                                                                              | 7 228 999        | 7 407 840        | 9 539 397         | 7 474 579        | 7 469 349        |
| X  | загальний фонд                                                                                                                                        | 7 228 999        | 7 407 840        | 9 539 397         | 7 474 579        | 7 469 349        |
| X  | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                       | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| X  | бюджет розвитку                                                                                                                                       | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| 2  | придбання предметів довгострокового використання, у тому числі:                                                                                       | 0                | 8 100            | 0                 | 0                | 0                |
| X  | загальний фонд                                                                                                                                        | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| X  | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                       | 0                | 8 100            | 0                 | 0                | 0                |
| X  | бюджет розвитку                                                                                                                                       | 0                | 8 100            | 0                 | 0                | 0                |
| 3  | Придбання паливно мастильних матеріалів, у тому числі:                                                                                                | 303 480          | 115 500          | 303 480           | 303 480          | 303 480          |
| X  | загальний фонд                                                                                                                                        | 303 480          | 115 500          | 303 480           | 303 480          | 303 480          |
| X  | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                       | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| X  | бюджет розвитку                                                                                                                                       | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| 4  | послуги мийки автомобіля, у тому числі:                                                                                                               | 0                | 20 000           | 0                 | 0                | 0                |
| X  | загальний фонд                                                                                                                                        | 0                | 20 000           | 0                 | 0                | 0                |
| X  | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                       | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| X  | бюджет розвитку                                                                                                                                       | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| 5  | витрати на матеріально технічне забезпечення, у тому числі:                                                                                           | 0                | 0                | 10 000            | 0                | 0                |
| X  | загальний фонд                                                                                                                                        | 0                | 0                | 10 000            | 0                | 0                |
| X  | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                       | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| X  | бюджет розвитку                                                                                                                                       | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| 8  | інші супутні послуги (Медок, IS pro, логіка, охоронні послуги, деретизація, ЦСК ел. підписи, послуги провайдерів, заправка картриджів), у тому числі: | 364 300          | 427 000          | 439 300           | 449 300          | 449 300          |
| X  | загальний фонд                                                                                                                                        | 364 300          | 427 000          | 439 300           | 449 300          | 449 300          |
| X  | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                       | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| X  | бюджет розвитку                                                                                                                                       | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| 10 | придбання канцелярських та господарчих товарів, паперу для роботи управління, у тому числі:                                                           | 0                | 126 464          | 0                 | 0                | 0                |
| X  | загальний фонд                                                                                                                                        | 0                | 126 464          | 0                 | 0                | 0                |
| X  | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                       | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| X  | бюджет розвитку                                                                                                                                       | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| X  | <b>УСЬОГО, у тому числі:</b>                                                                                                                          | <b>7 896 779</b> | <b>8 104 904</b> | <b>10 292 177</b> | <b>8 227 359</b> | <b>8 222 129</b> |
| X  | загальний фонд                                                                                                                                        | 7 896 779        | 8 096 804        | 10 292 177        | 8 227 359        | 8 222 129        |
| X  | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                       | 0                | 8 100            | 0                 | 0                | 0                |
| X  | бюджет розвитку                                                                                                                                       | 0                | 8 100            | 0                 | 0                | 0                |

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники                                   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік(звіт) |                  |               | 2025 рік(затверджено) |                  |               |
|-------|---------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|
|       |                                             |                |                    | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд        | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1     | 2                                           | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7             | 8                     | 9                | 10            |
|       | <b>Затрат</b>                               |                |                    |                |                  |               |                       |                  |               |
|       | кошторис                                    | грн.           | розрахунок         | 7228431,11     | 0,00             | 7228431,11    | 7407840,00            | 0,00             | 7407840,00    |
|       | кошторис                                    | грн.           | кошторис           | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 8100,00          | 8100,00       |
|       | кошторис                                    | грн.           | розрахунок         | 212060,00      | 0,00             | 212060,00     | 115500,00             | 0,00             | 115500,00     |
|       | кошторис                                    | грн.           | розрахунок         | 25000,00       | 0,00             | 25000,00      | 20000,00              | 0,00             | 20000,00      |
|       | кошторис                                    | грн.           | розрахунок         | 74821,02       | 0,00             | 74821,02      | 0,00                  | 0,00             | 0,00          |
|       | кошторис                                    | грн.           | розрахунок         | 197816,40      | 0,00             | 197816,40     | 427000,00             | 0,00             | 427000,00     |
|       | кошторис                                    | грн.           | розрахунок         | 58646,72       | 0,00             | 58646,72      | 126464,00             | 0,00             | 126464,00     |
|       | <b>Продукту</b>                             |                |                    |                |                  |               |                       |                  |               |
|       | кількість штатних одиниць                   | осіб           | штатний розпис     | 14,00          | 0,00             | 14,00         | 17,50                 | 0,00             | 17,50         |
|       | кількість                                   | шт.            | розрахунок         | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 1,00             | 1,00          |
|       | кількість                                   | літр           | розрахунок         | 36310,00       | 0,00             | 36310,00      | 2000,00               | 0,00             | 2000,00       |
|       | кількість                                   | місяців        | розрахунок         | 12,00          | 0,00             | 12,00         | 12,00                 | 0,00             | 12,00         |
|       | кількість                                   | місяців        | розрахунок         | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 12,00                 | 0,00             | 12,00         |
|       | кількість                                   | місяців        | розрахунок         | 12,00          | 0,00             | 12,00         | 0,00                  | 0,00             | 0,00          |
|       | кількість                                   | місяців        | розрахунок         | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00          |
|       | кількість                                   | місяців        | розрахунок         | 12,00          | 0,00             | 12,00         | 12,00                 | 0,00             | 12,00         |
|       | кількість                                   | місяців        | розрахунок         | 12,00          | 0,00             | 12,00         | 12,00                 | 0,00             | 12,00         |
|       | <b>Ефективності</b>                         |                |                    |                |                  |               |                       |                  |               |
|       | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн.           | кошторис           | 516316,51      | 0,00             | 516316,51     | 423305,14             | 0,00             | 423305,14     |
|       | середня вартість                            | грн.           | розрахунок         | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 8100,00          | 8100,00       |
|       | середня вартість на рік                     | грн.           | розрахунок         | 58,40          | 0,00             | 58,40         | 58,40                 | 0,00             | 58,40         |
|       | середня вартість на рік                     | грн.           | розрахунок         | 2083,33        | 0,00             | 2083,33       | 2000,00               | 0,00             | 2000,00       |
|       | середня вартість                            | грн.           | розрахунок         | 6235,09        | 0,00             | 6235,09       | 0,00                  | 0,00             | 0,00          |
|       | середня вартість                            | грн.           | розрахунок         | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00          |
|       | середня вартість                            | грн.           | розрахунок         | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 35583,33              | 0,00             | 35583,33      |
|       | середня вартість                            | грн.           | розрахунок         | 4887,23        | 0,00             | 4887,23       | 10538,67              | 0,00             | 10538,67      |

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік(план) |                  |               | 2027 рік(план) |                  |               | 2028 рік(план) |                  |                 |
|-------|-----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|
|       |           |                |                    | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1     | 2         | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7             | 8              | 9                | 10            | 11             | 12               | 13              |

| 1 | 2                                           | 3       | 4              | 5          | 6    | 7          | 8          | 9    | 10         | 11         | 12   | 13         |
|---|---------------------------------------------|---------|----------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|   | Затрат                                      |         |                |            |      |            |            |      |            |            |      |            |
|   | кошторис                                    | грн.    | розрахунок     | 9539397,00 | 0,00 | 9539397,00 | 7474577,00 | 0,00 | 7474577,00 | 7469349,00 | 0,00 | 7469349,00 |
|   | кошторис                                    | грн.    | розрахунок     | 10000,00   | 0,00 | 10000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|   | кошторис                                    | грн.    | розрахунок     | 303480,00  | 0,00 | 303480,00  | 303480,00  | 0,00 | 303480,00  | 303480,00  | 0,00 | 303480,00  |
|   | кошторис                                    | грн.    | розрахунок     | 439300,00  | 0,00 | 439300,00  | 449300,00  | 0,00 | 449300,00  | 449300,00  | 0,00 | 449300,00  |
|   | Продукту                                    |         |                |            |      |            |            |      |            |            |      |            |
|   | кількість штатних одиниць                   | осіб    | штатний розпис | 17,50      | 0,00 | 17,50      | 17,50      | 0,00 | 17,50      | 17,50      | 0,00 | 17,50      |
|   | кількість                                   | місяців | розрахунок     | 12,00      | 0,00 | 12,00      | 12,00      | 0,00 | 12,00      | 12,00      | 0,00 | 12,00      |
|   | кількість                                   | місяців | розрахунок     | 12,00      | 0,00 | 12,00      | 12,00      | 0,00 | 12,00      | 12,00      | 0,00 | 12,00      |
|   | кількість                                   | місяців | розрахунок     | 12,00      | 0,00 | 12,00      | 12,00      | 0,00 | 12,00      | 12,00      | 0,00 | 12,00      |
|   | Ефективності                                |         |                |            |      |            |            |      |            |            |      |            |
|   | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн.    | кошторис       | 545108,00  | 0,00 | 545108,00  | 427118,00  | 0,00 | 427118,00  | 426820,00  | 0,00 | 426820,00  |

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                   | 2024 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2025 рік (затверджено) |                  |                  |                  | 2026 рік (план) |                  | 2027 рік (план) |                  | 2028 рік (план) |                  |
|-------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|       |                                         | 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                               | 1,50            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1,50                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1,50            | 0,00             | 1,50            | 0,00             | 1,50            | 0,00             |
| 2     | Посадові особи місцевого самоврядування | 16,00           | 13,00            | 0,00             | 0,00             | 16,00                  | 14,00            | 0,00             | 0,00             | 16,00           | 0,00             | 16,00           | 0,00             | 16,00           | 0,00             |
|       | УСЬОГО                                  | 17,50           | 13,00            | 0,00             | 0,00             | 17,50                  | 14,00            | 0,00             | 0,00             | 17,50           | 0,00             | 17,50           | 0,00             | 17,50           | 0,00             |

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                            | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну | 2024 рік (звіт) |                  |               | 2025 рік (затверджено) |                  |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                        |                                                | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
|       |                                                                                                        |                                                | 4               | 5                | 6             | 7                      | 8                | 9             |
| 1     | Програма розвитку місцевого самоврядування виконавчого комітету Гірської сільської ради 2021-2025 роки | 107-4-VIII скл. 24.12.2020 року                | 7 896 779       | 0                | 7 896 779     | 8 096 804              | 8 100            | 8 104 904     |
|       | УСЬОГО                                                                                                 |                                                | 7 896 779       | 0                | 7 896 779     | 8 096 804              | 8 100            | 8 104 904     |

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                            | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну | 2026 рік (проект) |                  |               | 2027 рік (план) |                  |               | 2028 рік (план) |                  |                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
|       |                                                                                                        |                                                | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |
| 1     | 2                                                                                                      | 3                                              | 4                 | 5                | 6             | 7               | 8                | 9             | 10              | 11               | 12              |
| 1     | Програма розвитку місцевого самоврядування виконавчого комітету Гірської сільської ради 2021-2025 роки | 107-4-VIII скл. 24.12.2020 року                | 9 539 397         | 0                | 9 539 397     | 8 227 358       | 0                | 8 227 358     | 8 222 129       | 0                | 8 222 129       |
|       | УСЬОГО                                                                                                 |                                                | 9 539 397         | 0                | 9 539 397     | 8 227 358       | 0                | 8 227 358     | 8 222 129       | 0                | 8 222 129       |

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту / програми | Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у |                        |                 |                 |                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       |                                                                                |                                             |                                                                                                                |                                                                                     | 2024 рік (звіт)                                                                                                      | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1     | 2                                                                              | 3                                           | 4                                                                                                              | 5                                                                                   | 6                                                                                                                    | 7                      | 8               | 9               | 10              |
| X     | X                                                                              | X                                           | X                                                                                                              | X                                                                                   |                                                                                                                      |                        |                 |                 |                 |

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ