

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	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0611021	1021	0921
	(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

Реалізація заходів, спрямованих на розвиток освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

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:	48 605 847	39 290 534	40 590 807	47 029 963	49 210 690
	загальний фонд, у тому числі:	38 275 217	36 199 805	38 895 727	45 129 963	47 210 690
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	10 330 630	3 090 729	1 695 080	1 900 000	2 000 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 597 194	3 045 779	1 695 080	1 900 000	2 000 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 022 500	1 456 900	1 695 080	1 900 000	2 000 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	574 694	1 588 879	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

по ККД 25010100 заплановані доходи в межах бюджетного законодавства надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, доходи по платним послугам спрямовуються на харчування дітей в закладах освіти Гірської ТГ

по ККД 25020100 інші джерела власних надходжень бюджетних установ заплановані доходи по благодійним внескам, грантам та доходам спрямовуються на отримання благодійних внесків від юридичних та фізичних осіб

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:	20 882 109	21 295 509	23 950 626	25 560 853	27 036 858
	загальний фонд	20 882 109	21 295 509	23 950 626	25 560 853	27 036 858
	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:	4 726 498	4 597 424	5 269 135	4 505 371	4 568 300
	загальний фонд	4 726 498	4 597 424	5 269 135	4 505 371	4 568 300
	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:	3 002 412	1 888 721	1 202 073	1 217 296	1 243 389
	загальний фонд	2 427 718	1 742 226	1 202 073	1 217 296	1 243 389

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	574 694	146 495	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	35 000	40 000	40 000	45 456	45 456
	загальний фонд	35 000	40 000	40 000	45 456	45 456
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	4 622 500	3 199 464	4 484 981	7 567 389	7 867 389
	загальний фонд	3 600 000	1 742 564	2 789 901	5 667 389	5 867 389
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 022 500	1 456 900	1 695 080	1 900 000	2 000 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	1 987 142	1 554 100	1 030 000	1 762 422	1 759 622
	загальний фонд	1 987 142	1 554 100	1 030 000	1 762 422	1 759 622
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	20 000	0	40 000	15 000	15 000
	загальний фонд	20 000	0	40 000	15 000	15 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	1 438 000	2 183 340	1 924 680	2 700 000	2 800 000
	загальний фонд	1 438 000	2 183 340	1 924 680	2 700 000	2 800 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	170 000	167 772	87 772	234 367	243 897
	загальний фонд	170 000	167 772	87 772	234 367	243 897
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	734 400	1 262 680	1 291 800	1 045 000	1 080 000
	загальний фонд	734 400	1 262 680	1 291 800	1 045 000	1 080 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	1 128 600	1 136 120	857 080	1 374 891	1 488 209
	загальний фонд	1 128 600	1 136 120	857 080	1 374 891	1 488 209
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	1 047 950	435 070	347 660	821 918	882 570
	загальний фонд	1 047 950	435 070	347 660	821 918	882 570
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	77 800	43 000	65 000	180 000	180 000
	загальний фонд	77 800	43 000	65 000	180 000	180 000
	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:	8 733 436	1 487 334	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	8 733 436	1 487 334	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	48 605 847	39 290 534	40 590 807	47 029 963	49 210 690
	загальний фонд	38 275 217	36 199 805	38 895 727	45 129 963	47 210 690
	спеціальний фонд, у тому числі:	10 330 630	3 090 729	1 695 080	1 900 000	2 000 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

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 напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

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

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	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	143 559	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	, у тому числі:					
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	143 559	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	оплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів загально середньої освіти, у тому числі:	25 608 607	25 892 933	29 219 761	30 066 224	31 605 158
X	загальний фонд	25 608 607	25 892 933	29 219 761	30 066 224	31 605 158
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Забезпечити інформатизацію та комп'ютеризацію навчальних закладів , у тому числі:	918 419	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	918 419	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	забезпечення харчування в закладах загальної середньої освіти Гірського, Ревненського ліцеїв та Мартусівської початкової школа, у тому числі:	3 600 000	1 742 564	2 789 901	5 667 389	5 867 389
X	загальний фонд	3 600 000	1 742 564	2 789 901	5 667 389	5 867 389
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	придбання медикаментів для надання першої домедичної допомоги дітям закладів освіти, у тому числі:	35 000	40 000	40 000	45 456	45 456
X	загальний фонд	35 000	40 000	40 000	45 456	45 456
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	забезпечення придбання канцелярських, господарчих товарів , у тому числі:	2 655 293	1 888 721	1 202 073	1 217 296	1 243 389
X	загальний фонд	2 427 718	1 742 226	1 202 073	1 217 296	1 243 389
X	спеціальний фонд, у тому числі:	227 575	146 495	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
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. , у тому числі:	2 084 942	1 597 100	1 135 000	1 957 422	1 954 622
X	загальний фонд	2 084 942	1 597 100	1 135 000	1 957 422	1 954 622
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
9	оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	170 000	167 772	87 772	234 367	243 897
X	загальний фонд	170 000	167 772	87 772	234 367	243 897
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
10	оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл електричної енергії, у тому числі:	734 400	1 262 680	1 291 800	1 045 000	1 080 000
X	загальний фонд	734 400	1 262 680	1 291 800	1 045 000	1 080 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
11	Оплата твердых та рідких побутових відходів, у тому числі:	1 047 950	435 070	347 660	821 918	882 570
X	загальний фонд	1 047 950	435 070	347 660	821 918	882 570
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
12	оплата за природний газ та розподіл, у тому числі:	1 128 600	1 136 120	857 080	1 374 891	1 488 209
X	загальний фонд	1 128 600	1 136 120	857 080	1 374 891	1 488 209
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
13	закупівля продуктів харчування із спеціального фонду бюджету, як плата за послуги бюджетних установ, у тому числі:	1 022 500	1 456 900	1 695 080	1 900 000	2 000 000
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 022 500	1 456 900	1 695 080	1 900 000	2 000 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
14	забезпечення теплопостачання для Ревненського ліцею, у тому числі:	1 438 000	2 183 340	1 924 680	2 700 000	2 800 000
X	загальний фонд	1 438 000	2 183 340	1 924 680	2 700 000	2 800 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
15	придбання предметів довготривалого використання, у тому числі:	8 018 577	1 487 334	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 018 577	1 487 334	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	48 605 847	39 290 534	40 590 807	47 029 963	49 210 690
X	загальний фонд	38 275 217	36 199 805	38 895 727	45 129 963	47 210 690
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 330 630	3 090 729	1 695 080	1 900 000	2 000 000
X	бюджет розвитку	0	0	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
	Затрат								
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг видатків на заробітну плату	грн.	кошторис	22591134,30	0,00	22591134,30	26236233,00	0,00	26236233,00
	видатки загального фонду для придбання продуктів харчування дітям пільгових категорій	грн.	кошторис	2267349,81	0,00	2267349,81	1299534,00	0,00	1299534,00
	видатки загального фонду для забезпечення медичними товарами	грн.	кошторис	15255,91	0,00	15255,91	40000,00	0,00	40000,00
	видатки загального фонду для придбання канцелярських, господарчих товарів	грн.	кошторис	1583490,31	0,00	1583490,31	589088,00	0,00	589088,00
	видатки загального фонду для придбання ПММ		кошторис	285000,00	0,00	285000,00	285000,00	0,00	285000,00
	затрати по послугам для безперебійної роботи закладів	грн.	кошторис	1971694,35	0,00	1971694,35	1246200,00	0,00	1246200,00
	видатки на придбання води та водовідведення	грн.	кошторис	62953,32	0,00	62953,32	167772,00	0,00	167772,00
	видатки на закупівлю електричної енергії	грн.	кошторис	618470,94	0,00	618470,94	1262680,00	0,00	1262680,00
	видатки для вивезення твердих та рідких побутових відходів	грн.	кошторис	422271,12	0,00	422271,12	435070,00	0,00	435070,00
	видатки з місцевого бюджету для закупівлі природнього газу та розподілу	грн.	кошторис	751161,66	0,00	751161,66	1136120,00	0,00	1136120,00
	придбання продуктів харчування із платних послуг (ККД 25010100)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1456900,00	1456900,00
	видатки загального бюджету для закупівлі теплопостачання	грн.	кошторис	1211857,82	0,00	1211857,82	1432320,00	0,00	1432320,00
	видатки загального фонду для придбання ПММ	грн.	кошторис	373000,00	0,00	373000,00	380000,00	0,00	380000,00
	Продукту								
	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	1203,24	0,00	1203,24	3206,65	0,00	3206,65
	кількість кВт годин	кВт.год	розрахунок	81916,69	0,00	81916,69	167242,38	0,00	167242,38
	кількість куб.метрів відходів	куб.м.	розрахунок	1689,08	0,00	1689,08	1740,28	0,00	1740,28
	кількість куб.метрів	куб.м.	розрахунок	43170,21	0,00	43170,21	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
	кількість гКал	Гкал на 1 кв.м опал.площі	розрахунок	3909,22	0,00	3909,22	312,00	0,00	312,00
	кількість придбаних літрів палива	літр	розрахунок	6216,67	0,00	6216,67	6333,30	0,00	6333,30
	Ефективності								
	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	35309,24	0,00	35309,24	32047,99	0,00	32047,99
	середні витрати на одного штатного працівника	грн.	розрахунок	408889,31	0,00	408889,31	474863,95	0,00	474863,95
	середні витрати в місяць для закупівлі продуктів харчування	грн.	розрахунок	226734,98	0,00	226734,98	129953,40	0,00	129953,40
	середні витрати на закупівлю медичних товарів	грн.	розрахунок	1525,59	0,00	1525,59	4000,00	0,00	4000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на закупівлю канцелярських та господарчих товарів	грн.	розрахунок	158349,03	0,00	158349,03	58908,80	0,00	58908,80
	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	197169,44	0,00	197169,44	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	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	145690,00	145690,00
	середня вартість 1 гКал тепlopостачання	грн.	розрахунок	310,00	0,00	310,00	4592,00	0,00	4592,00
	середня вартість 1 літра	грн.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Якості								
	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	200,00	0,00	200,00

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
	Затрат											
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	обсяг видатків на заробітну плату	грн.	кошторис	29219761,00	0,00	29219761,00	30066223,81	0,00	30066223,81	31605157,94	0,00	31605157,94
	видатки загального фонду для придбання продуктів харчування дітям пільгових категорій	грн.	кошторис	2789901,00	0,00	2789901,00	5667389,20	0,00	5667389,20	5867389,30	0,00	5867389,30
	видатки загального фонду для забезпечення медичними товарами	грн.	кошторис	40000,00	0,00	40000,00	45455,66	0,00	45455,66	45455,66	0,00	45455,66
	видатки загального фонду для придбання канцелярських, господарчих товарів	грн.	кошторис	1094374,00	0,00	1094374,00	1544994,24	0,00	1544994,24	1243389,00	0,00	1243389,00
	затрати по послугам для безперебійної роботи закладів	грн.	кошторис	1030000,00	0,00	1030000,00	1762422,11	0,00	1762422,11	1759622,11	0,00	1759622,11
	видатки на придбання води та водовідведення	грн.	кошторис	87772,00	0,00	87772,00	234367,00	0,00	234367,00	243897,47	0,00	243897,47
	видатки на закупівлю електричної енергії	грн.	кошторис	1262680,00	0,00	1262680,00	1045000,00	0,00	1045000,00	1080000,00	0,00	1080000,00
	видатки для вивезення твердих та рідких побутових відходів	грн.	кошторис	347660,00	0,00	347660,00	821918,48	0,00	821918,48	882571,12	0,00	882571,12
	видатки з місцевого бюджету для закупівлі природного газу та розподілу	грн.	кошторис	857080,00	0,00	857080,00	1374890,56	0,00	1374890,56	1488209,04	0,00	1488209,04
	видатки загального бюджету для закупівлі тепlopостачання	грн.	кошторис	1924680,00	0,00	1924680,00	2700000,00	0,00	2700000,00	2800000,00	0,00	2800000,00
	Продукту											
	Середньорічна кількість учнів	осіб	оперативна інформація	1084,00	0,00	1084,00	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	55,25	0,00	55,25
	кількість місяців для закупівлі продуктів	місяців	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	харчування											
	кількість місяців для закупівлі медичних товарів	місць	розрахунок	10,00	0,00	10,00	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	10,00	0,00	10,00
	кількість місяців	місяців	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності											
	середні витрати на закупівлю канцелярських та господарчих товарів	грн.	розрахунок	327700,00	0,00	327700,00	327700,00	0,00	327700,00	339900,00	0,00	339900,00
	Якості											
	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	200,00	0,00	200,00

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	Керівники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Робітники	58,25	60,00	0,00	0,00	58,25	60,00	0,00	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00
3	Педагогічні працівники	47,50	48,00	0,00	0,00	47,50	50,00	0,00	0,00	49,75	0,00	49,75	0,00	49,75	0,00
	УСЬОГО	108,75	111,00	0,00	0,00	108,75	113,00	0,00	0,00	111,50	0,00	111,50	0,00	111,50	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)
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	38 275 217	10 330 630	48 605 847	34 740 017	3 090 728	37 830 745
	УСЬОГО		38 275 217	10 330 630	48 605 847	34 740 017	3 090 728	37 830 745

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	Комплексна програма розвитку системи освіти Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	№242-8-VIII скл. від 18.02.2021 року	38 895 727	1 695 080	40 590 807	45 457 663	0	45 457 663	47 550 592	0	47 550 592
	УСЬОГО		38 895 727	1 695 080	40 590 807	45 457 663	0	45 457 663	47 550 592	0	47 550 592

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 ПРИЗВИЩЕ