

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 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції                                    | 0611152                                                                                                                                           | 1152                                                                             | 0990                                                               |
|   | (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

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

"Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22);  
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII ""Про освіту"";  
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 бюджет Гірської сільської територіальної громади 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:                                     | 1 766 200       | 1 585 916              | 0               | 0               | 0               |
|                            | загальний фонд, у тому числі:                             | 1 766 200       | 1 585 916              | 0               | 0               | 0               |
|                            | міжбюджетний трансферт                                    | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | спеціальний фонд, у тому числі:                           | 0               | 0                      | 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:             | 1 447 705       | 1 299 931              | 0               | 0               | 0               |
|                                               | загальний фонд                             | 1 447 705       | 1 299 931              | 0               | 0               | 0               |
|                                               | 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: | 318 495         | 285 985                | 0               | 0               | 0               |
|                                               | загальний фонд                             | 318 495         | 285 985                | 0               | 0               | 0               |
|                                               | спеціальний фонд, у тому числі:            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                                               | бюджет розвитку                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                                               | УСЬОГО, у тому числі:                      | 1 766 200       | 1 585 916              | 0               | 0               | 0               |
|                                               | загальний фонд                             | 1 766 200       | 1 585 916              | 0               | 0               | 0               |
|                                               | спеціальний фонд, у тому числі:            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                                               | бюджет розвитку                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |

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

(грн)

| Код<br>Класифікації<br>кредитуванн<br>я 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                 |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                                 | <b>УСЬОГО, у тому числі:</b>    |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                                 | 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:

(грн)

| N<br>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               |
| 2        | витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату, у тому числі: | 1 766 200       | 1 585 916              | 0               | 0               | 0               |
| X        | загальний фонд                                                           | 1 766 200       | 1 585 916              | 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>                                             | 1 766 200       | 1 585 916              | 0               | 0               | 0               |
| X        | загальний фонд                                                           | 1 766 200       | 1 585 916              | 0               | 0               | 0               |
| X        | спеціальний фонд, у тому числі:                                          | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X        | бюджет розвитку                                                          | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами 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 та нозологіями)                                        | од.            | мережа             | 1,00           | 0,00             | 1,00          | 1,00                  | 0,00             | 1,00          |
|       | кошторис                                                                                     | грн.           | розрахунок         | 1766200,00     | 0,00             | 1766200,00    | 1585916,00            | 0,00             | 1585916,00    |
|       | Продукту                                                                                     |                |                    |                |                  |               |                       |                  |               |
|       | середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)                                               | осіб           | розрахунок         | 33,00          | 0,00             | 33,00         | 33,00                 | 0,00             | 33,00         |
|       | кількість штатних одиниць                                                                    | осіб           | штатний розпис     | 6,00           | 0,00             | 6,00          | 6,00                  | 0,00             | 6,00          |
|       | Ефективності                                                                                 |                |                    |                |                  |               |                       |                  |               |
|       | середні витрати на 1 вихованця (дівчину /хлопця)                                             | грн.           | розрахунок         | 53521,21       | 0,00             | 53521,21      | 31755,78              | 0,00             | 31755,78      |
|       | середні затрати на одну штатну одиницю                                                       | грн.           | розрахунок         | 294366,67      | 0,00             | 294366,67     | 264319,33             | 0,00             | 264319,33     |
|       | Якості                                                                                       |                |                    |                |                  |               |                       |                  |               |
|       | відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання у закладах вищої освіти | осіб           | розрахунок         | 100,00         | 0,00             | 100,00        | 100,00                | 0,00             | 100,00        |

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              |
|       |           |                |                    |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                 |

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              | 1,00            | 1,00             | 0,00             | 0,00             | 1,00                   | 1,00             | 0,00             | 0,00             | 1,00            | 0,00             | 1,00            | 0,00             | 1,00            | 0,00             |
| 2     | Педагогічні працівники | 5,00            | 5,00             | 0,00             | 0,00             | 5,00                   | 5,00             | 0,00             | 0,00             | 5,00            | 0,00             | 5,00            | 0,00             | 5,00            | 0,00             |
|       | УСЬОГО                 | 6,00            | 6,00             | 0,00             | 0,00             | 6,00                   | 6,00             | 0,00             | 0,00             | 6,00            | 0,00             | 6,00            | 0,00             | 6,00            | 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:

(грн)

| № 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 | №242-8-VIII скл. від 18.02.2021 року           | 1 766 200       | 0                | 1 766 200     | 1 585 916              | 0                | 1 585 916     |
|       | УСЬОГО                                                                                                                     |                                                | 1 766 200       | 0                | 1 766 200     | 1 585 916              | 0                | 1 585 916     |

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

(грн)

| № 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              |
|       | УСЬОГО                                      |                                                | 0                 | 0                | 0             | 0               | 0                | 0             | 0               | 0                | 0               |

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

(грн)

| № 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