

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

21.01.2026 р. № 5-о

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1.	0600000	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.			44070248
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.			44070248
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1053800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –41900223 гривень , у тому числі загального фонду – 40205143 гривень та спеціального фонду – 1695080 гривень .

5. Підстави для виконання 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"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	105 000	0	105 000
2	оплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів загально середньої освіти	31 081 373	0	31 081 373
4	забезпечення харчування в закладах загальної середньої освіти Гірського, Ревненського ліцеїв та Мартусівської початкової школа	2 237 705	0	2 237 705
5	придбання медикаментів для надання першої домедичної допомоги дітям закладів освіти	40 000	0	40 000
6	забезпечення придбання канцелярських, господарчих товарів	721 866	0	721 866
7	придбання паливно мастильних матеріалів для шкільних автобусів	480 207	0	480 207
8	витрати по послугам (послуги охорони, дератизація, дезинсекція, послуги інтернет провайдерів, послуги по заправці картриджів, по реремонту оргтехніки, по обслуговуванню системи сигналізації, техн. обсл., газопроводів, та ін. послуги які потрібні для безперебійної роботи закладів.	1 030 000	0	1 030 000
9	оплата водопостачання та водовідведення	87 772	0	87 772
10	оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл електричної енергії	1 291 800	0	1 291 800
11	Оплата твердих та рідких побутових відходів	260 750	0	260 750
12	оплата за природний газ та розподіл	857 080	0	857 080
13	закупівля продуктів харчування із спеціального фонду бюджету, як плата за послуги бюджетних установ	0	1 695 080	1 695 080
14	забезпечення тепlopостачання для Ревненського ліцею	1 924 680	0	1 924 680
16	придбання паливно мастильних матеріалів для генераторів	86 910	0	86 910
Усього		40 205 143	1 695 080	41 900 223

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку системи освіти Гірської сільської ради на 2026-2030 роки	40 205 143	1 695 080	41 900 223
	Усього	40 205 143	1 695 080	41 900 223

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
	обсяг видатків на заробітну плату	грн.	кошторис	31 081 373,00	0,00	31 081 373,00
	видатки загального фонду для придбання продуктів харчування дітям пільгових категорій	грн.	кошторис	2 789 901,00	0,00	2 789 901,00
	видатки загального фонду для забезпечення медичними товарами	грн.	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00
	видатки загального фонду для придбання канцелярських, господарчих товарів	грн.	кошторис	1 094 374,00	0,00	1 094 374,00
	видатки загального фонду для придбання ПММ		кошторис	0,00	0,00	0,00
	затрати по послугам для безперебійної роботи закладів	грн.	кошторис	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
	видатки на придбання води та водовідведення	грн.	кошторис	87 772,00	0,00	87 772,00
	видатки на закупівлю електричної енергії	грн.	кошторис	1 262 680,00	0,00	1 262 680,00
	видатки для вивезення твердих та рідких побутових відходів	грн.	кошторис	7 660,00	0,00	7 660,00
	видатки з місцевого бюджету для закупівлі природного газу та розподілу	грн.	кошторис	857 080,00	0,00	857 080,00
	придбання продуктів харчування із платних послуг (ККД 25010100)	грн.	кошторис	0,00	1 695 080,00	1 695 080,00
	видатки загального бюджету для закупівлі теплопостачання	грн.	кошторис	1 924 680,00	0,00	1 924 680,00
	видатки загального фонду для придбання ПММ	грн.	кошторис	340 000,00	0,00	340 000,00
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	оперативна інформація	1 084,00	0,00	1 084,00
	середнє число штатних посад	осіб	штатний розпис	55,25	0,00	55,25
	кількість місяців для закупівлі продуктів харчування	місяців	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	кількість місяців для закупівлі медичних товарів	місць	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	кількість місяців для закупівлі товарів	місць	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	кількість літрів	літр	розрахунок	5 749,00	0,00	5 749,00
	кількість місяців	місяців	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	кількість куб.метрів	куб.м.	розрахунок	1 004,00	0,00	1 004,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість кВт годин	кВт.год	розрахунок	158 230,00	0,00	158 230,00
	кількість куб.метрів відходів	куб.м.	розрахунок	14,00	0,00	14,00
	кількість куб.метрів	куб.м.	розрахунок	49 257,00	0,00	49 257,00
	кількість місяців для придбання продуктів харчування	місяців	розрахунок	0,00	10,00	10,00
	кількість гКал	Гкал на 1 кв.м опал. площі	розрахунок	419,00	0,00	419,00
	кількість придбаних літрів палива	літр	розрахуно	5 965,00	0,00	5 965,00
3	ефективності					
	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	28 672,00	0,00	28 672,00
	середні витрати на одного штатного працівника	грн.	розрахунок	562 558,79	0,00	562 558,79
	середні витрати в місяць для закупівлі продуктів харчування	грн.	розрахунок	278 990,00	0,00	278 990,00
	середні витрати на закупівлю медичних товарів	грн.	розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00
	середні витрати на закупівлю канцелярських та господарчих товарів	грн.	розрахунок	327 700,00	0,00	327 700,00
	середня вартість 1 літру пального	грн.	розрахунок	57,00	0,00	57,00
	середні витрати у місяць по послугам	грн.	розрахунок	103 000,00	0,00	103 000,00
	середня вартість 1 куб. метру	грн.	розрахунок	87,42	0,00	87,42
	середня вартість 1 кВт годин	грн.	розрахунок	7,98	0,00	7,98
	середня вартість 1 куб. метра	куб.м.	розрахунок	540,98	0,00	540,98
	середня вартість 1 куб. метру газу	грн.	розрахунок	17,40	0,00	17,40
	середні витрати для придбання продуктів харчування	грн.	розрахунок	0,00	169 508,00	169 508,00
	середня вартість 1 гКал теплопостачання	грн.	розрахунок	4 592,00	0,00	4 592,00
	середня вартість 1 літра	грн.	розрахунок	57,00	0,00	57,00
4	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

Начальник управління

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

фінансовий відділ

Начальник фінансового відділу

Лілія БАРКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

21.01.2026 р.

М.П.