

Бюджетна пропозиція місцевого бюджету на 2026-2028 роки загальна (Форма БП-1)

1.

Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (6)
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(4)(0)(2)(1)(6)(3)(2)(9)
(код за ЄДРПОУ)

(1)(6)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Створення умов розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатoproфільної , різнорівневої, дошкільної повної загально середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності освіти, контроль за дотриманням фінансової дисципліни та законодавства в межах своїх повноважень.
3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реалізація повноважень у сфері освіти, молоді та спорту		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	кількість розпорядчих актів, листів, звітів тощо	шт.	220,00	700,00	800,00	900,00	1 100,00
1.2	кількість закладів галузі "Освіти, молоді та спорту", що мають доступ до мережі інтернет	шт.	23,00	21,00	20,00	20,00	20,00
1.3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, всього	шт.	26,00	24,00	20,00	20,00	20,00
2	Забезпечення конституційних прав і державних гарантій		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	кількість закладів загальної середньої та дошкільної освіти	од.	23,00	21,00	19,00	19,00	19,00
2.2	середньоспискова чисельність дітей закладів дошкільної освіти	осіб	469,00	479,00	441,00	441,00	441,00
2.3	середньорічна кількість учнів закладів загальної середньої освіти	осіб	3 023,00	2 875,00	2 822,00	2 727,00	2 626,00
3	Забезпечення особистого розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуальними здібностями і потребами		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1	середньорічна кількість дітей та молоді охоплені позашкільною освітою	осіб	640,00	618,00	618,00	618,00	618,00
3.2	кількість гуртків	од.	37,00	39,00	39,00	39,00	39,00
3.3	відсоток охоплення учнів 1-11 класів позашкільною освітою	відс.	21,20	21,50	21,90	22,70	23,50
4	Створення фінансових та організаційних умов соціального забезпечення пільгових категорій, підтримка обдарованих дітей, молоді та розвиток молодіжної політики в Пирятинській міській територіальній громаді		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	кількість дітей, які мають право на отримання допомоги	осіб	8,00	4,00	9,00	4,00	4,00
4.2	кількість стипендій	од.	62,00	62,00	55,00	55,00	55,00
5	Забезпечення фізичного розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуальними здібностями і потребами		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	середньорічна кількість вихованців	осіб	323,00	323,00	323,00	323,00	323,00
5.2	середньорічна кількість секцій	од.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5.3	відсоток охоплених учнів 1-11 класів фізичною культурою і спортом	відс.	10,70	11,23	11,44	11,84	12,30

4. Видатки/надання кредитів на 2024-2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл орієнтовних граничних показників видатків / надання кредитів на 2024-2028 роки за бюджетними програмами

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
				Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради	207 086 907	186 905 150	225 333 220	243 717 868	260 730 917
1	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 047 695	2 363 778	2 559 700	2 761 500	2 961 900
1				загальний фонд	2 047 695	2 363 778	2 559 700	2 761 500	2 961 900
1				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	27 609 534	31 868 150	36 602 800	39 403 700	42 072 300
2				загальний фонд	26 469 239	30 928 800	35 520 100	38 244 400	40 848 300
2				спеціальний фонд	1 140 295	939 350	1 082 700	1 159 300	1 224 000
2	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	60 898 044	62 791 101	63 666 600	68 416 300	72 789 100
2				загальний фонд	52 072 839	56 694 386	61 776 600	66 405 600	70 676 400

2				спеціальний фонд	8 825 205	6 096 715	1 890 000	2 010 700	2 112 700
2	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	93 331 355	62 138 000	102 001 600	110 055 900	118 110 300
2				загальний фонд	93 331 355	62 138 000	102 001 600	110 055 900	118 110 300
2				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах)	56 400	-	-	-	-
2				загальний фонд	56 400	-	-	-	-
2				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
3	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 819 386	4 881 375	5 572 000	5 999 700	6 408 500
3				загальний фонд	3 819 386	4 781 000	5 572 000	5 999 700	6 408 500
3				спеціальний фонд	-	100 375	-	-	-
1	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 003 617	3 039 900	3 360 900	3 626 100	3 890 000
1				загальний фонд	3 003 617	3 039 900	3 360 900	3 626 100	3 890 000
1				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
4	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти, інші програми та заходи у сфері освіти	338 929	344 740	344 300	362 300	387 300
4				загальний фонд	338 929	344 740	344 300	362 300	387 300
4				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	464 380	435 400	881 800	944 700	997 300
2				загальний фонд	464 380	435 400	881 800	944 700	997 300
2				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 630 323	1 434 958	2 346 020	2 531 268	2 716 517
2				загальний фонд	1 630 323	1 434 958	2 346 020	2 531 268	2 716 517
2				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	0611154	1154	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах)	141 520	-	-	-	-
2				загальний фонд	141 520	-	-	-	-
2				спеціальний фонд	-	-	-	-	-

2	0611181	1181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	170 497	-	-	-	-
2				загальний фонд	-	-	-	-	-
2				спеціальний фонд	170 497	-	-	-	-
2	0611182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1 585 834	-	-	-	-
2				загальний фонд	-	-	-	-	-
2				спеціальний фонд	1 585 834	-	-	-	-
2	0611183	1183	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	-	178 500	-	-	-
2				загальний фонд	-	30 000	-	-	-
2				спеціальний фонд	-	148 500	-	-	-
2	0611184	1184	0990	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	-	1 606 100	-	-	-
2				загальний фонд	-	270 000	-	-	-
2				спеціальний фонд	-	1 336 100	-	-	-
2	0611200	1200	0990	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	248 024	322 300	-	-	-
2				загальний фонд	248 024	322 300	-	-	-
2				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	0611210	1210	0990	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	91 329	-	-	-	-
2				загальний фонд	91 329	-	-	-	-
2				спеціальний фонд	-	-	-	-	-

2	0611291	1291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	160 525	170 020	-	-	-
2				загальний фонд	-	55 600	-	-	-
2				спеціальний фонд	160 525	114 420	-	-	-
2	0611292	1292	0990	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	1 440 522	1 530 182	-	-	-
2				загальний фонд	-	-	-	-	-
2				спеціальний фонд	1 440 522	1 530 182	-	-	-
2	0611300	1300	0990	Будівництво освітніх установ та закладів	2 601 832	37 000	-	-	-
2				загальний фонд	-	-	-	-	-
2				спеціальний фонд	2 601 832	37 000	-	-	-
2	0611403	1403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	607 020	2 729 000	-	-	-
2				загальний фонд	607 020	-	-	-	-
2				спеціальний фонд	-	2 729 000	-	-	-
2	0611600	1600	0990	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	-	4 060 000	-	-	-
2				загальний фонд	-	4 060 000	-	-	-
2				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
5	0615031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	5 372 200	5 529 800	6 723 500	7 256 100	7 760 800
5				загальний фонд	5 022 200	5 529 800	6 723 500	7 256 100	7 760 800
5				спеціальний фонд	350 000	-	-	-	-
5	0615049	5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	72 761	93 696	-	-	-
5				загальний фонд	72 761	93 696	-	-	-
5				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
5	0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	161 696	254 150	-	-	-
5				загальний фонд	161 696	254 150	-	-	-
5				спеціальний фонд	-	-	-	-	-

1	0617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	1 091 384	1 097 000	1 274 000	2 360 300	2 636 900
1				загальний фонд	1 091 384	1 097 000	1 274 000	2 360 300	2 636 900
1				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	0618240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	142 100	-	-	-	-
2				загальний фонд	142 100	-	-	-	-
2				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	207 086 907	186 905 150	225 333 220	243 717 868	260 730 917
X	X	X	X	загальний фонд	190 812 197	173 873 508	222 360 520	240 547 868	257 394 217
X	X	X	X	спеціальний фонд	16 274 710	13 031 642	2 972 700	3 170 000	3 336 700

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

5. Порівняння із показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

5.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

Найменування	Одиниця виміру	2026 рік			2027 рік		
		затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-
1	2	3	4	5	6	7	8
Видатки /надання кредитів, ВСЬОГО		-	225 333 220	-225 333 220	-	243 717 868	-243 717 868
у т. ч.: загальний фонд		-	222 360 520	-222 360 520	-	240 547 868	-240 547 868
спеціальний фонд		-	2 972 700	-2 972 700	-	3 170 000	-3 170 000
Реалізація повноважень у сфері освіти, молоді та спорту		-	-	-	-	-	-
кількість розпорядчих актів, листів, звітів тощо	шт.	-	800	-800	-	900	-900
кількість закладів галузі "Освіти, молоді та спорту", що мають доступ до	шт.	-	20	-20	-	20	-20
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, всього	шт.	-	20	-20	-	20	-20
Забезпечення конституційних прав і державних гарантій		-	-	-	-	-	-
кількість закладів загальної середньої та дошкільної освіти	од.	-	19	-19	-	19	-19
середньорічна кількість учнів закладів загальної середньої освіти	осіб	-	441	-441	-	441	-441
середньорічна кількість учнів закладів загальної середньої освіти	осіб	-	2 822	-2 822	-	2 727	-2 727
Забезпечення особистого розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуаль		-	-	-	-	-	-
середньорічна кількість дітей та молоді охоплені позашкільною освітою	осіб	-	618	-618	-	618	-618
кількість гуртків	од.	-	39	-39	-	39	-39
відсоток охоплення учнів 1-11 класів позашкільною освітою	відс.	-	22	-22	-	23	-23
Створення фінансових та організаційних умов соціального забезпечення		-	-	-	-	-	-
кількість дітей, які мають право на отримання допомоги	осіб	-	9	-9	-	4	-4
кількість стипендій	од.	-	55	-55	-	55	-55
Забезпечення фізичного розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуаль		-	-	-	-	-	-

середньорічна кількість вихованців	осіб	-	323	-323	-	323	-323
середньорічна кількість секцій	од.	-	5	-5	-	5	-5
відсоток охоплених учнів 1-11 класів фізичною культурою і спортом	відс.	-	11	-11	-	12	-12

5.2 Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

Прогноз місцевого бюджету на 2025 -2027 роки не схвалювався (не приймався).

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Людмила ЗІБНІЦЬКА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
