

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

07.07.2025 р. № 71 - ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради			40216329
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради			40216329
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	1650600000
	(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 –31578200 гривень , у тому числі загального фонду – 30647000 гривень та спеціального фонду – 931200 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, ст.89 Бюджетного кодексу України № 2456-VI від 08.07.2010,ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р.№280/97-ВР, Закон України "Про дошкільну освіту" № 3788-IX від 01.01.2025, рішення вісімдесят восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 29.01.2025 року № 34 "Про внесення змін до Статутів закладів дошкільної освіти Пирятинської міської ради Полтавської області",№ 645 "Про затвердження розміру вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти на 2025 рік", рішення вісімдесят п'ятої позачергової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 25.12.2024 № 670 "Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік", рішення вісімдесят восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 29.01.2025 року у № 17 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської територіальної громади на 2025 рік", рішення дев'яносто першої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26.03.2025 року №153 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік", рішення дев'яносто другої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30.04.2025 № 201 "Про внесення змін до Програми утримання об'єктів комунальної та іншої власності Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік", рішення дев'яносто п'ятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 02.07.2025 року № 309 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку на здобуття якісної дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних і творчих здібностей, шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення оплати праці з нарахуваннями та інших видатків закладів дошкільної освіти	23 833 900	0	23 833 900
2	забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	5 501 600	0	5 501 600
3	Організація харчування в закладах дошкільної освіти	1 311 500	931 200	2 242 700
Усього		30 647 000	931 200	31 578 200

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	Програма " Утримання об'єктів комунальної та іншої власності Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік".	800 000	0	800 000
	Усього	800 000	0	800 000

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 дошкільної освіти всього, в тому числі:	од.	мережа груп і контингент вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів Пирятинської міської ради	7,00	0,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
			на 2024-2025 навчальні роки			
	заклади, які мають інклюзивні групи	од.	наказ Про організацію інклюзивного навчання в Пирятинському ЗДО "Берізка" № 28-ОД від 28.02.2023 року, наказ Про організацію інклюзивного навчання в Пирятинському ЗДО "Ромашка" № 57-ОД від 26.04.2024 року, наказ Про організацію інклюзивного навчання в Пирятинському ЗДО "Сонечко" № 79-ОД від 09.08.2024року, наказ Про організацію інклюзивного навчання в Пирятинському ЗДО "Червона шапочка" № 95-ОД від 11.10.2024 року.	4,00	0,00	4,00
	обсяг видатків на оплату праці та інших видатків всього, в тому числі на заробітну плату:	грн.	кошторис на 2025 рік від 08.01.2025, довідки № 304, 313, 324 від 03.07.2025	23 833 900,00	0,00	23 833 900,00
	педагогічних працівників	грн.	кошторис на 2025 рік від 08.01.2025	10 574 000,00	0,00	10 574 000,00
	обслуговуючого персоналу	грн.	кошторис на 2025 рік від 08.01.2025	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
	середньорічна штатна чисельність всього, в тому числі:	од.	штатний розпис на 01.04.2025	128,75	0,00	128,75
	педагогічних працівників віком до 35 років	од.	звіт 85-к "Зведена річна таблиця про діяльність ЗДО"	9,00	0,00	9,00
	педагогічних працівників віком старше 35 років	од.	звіт 85-к "Зведена річна таблиця про діяльність ЗДО"	52,00	0,00	52,00
	обслуговуючий персонал	од.	звіт 85-к "Зведена річна таблиця про діяльність ЗДО"	65,00	0,00	65,00

	кількість дітей віком до 6 років зареєстрованих в громаді станом на 01.06.2025	осіб	Інформація Державної міграційної служби України про кількість осіб, які зареєстрували своє місце проживання на	1 009,00	0,00	1 009,00
1	2	3	4	5	6	7
			території Пирятинської міської територіальної громади станом на 01.06.2025 року			
	середньорічна штатна чисельність педагогічних працівників всього, в тому числі, що мають:	од.	штатний розпис на 01.04.2025	63,04	0,00	63,04
	вищу освіту	осіб	звіт 85-к "Зведена річна таблиця про діяльність ЗДО"	31,00	0,00	31,00
	середню спеціальну освіту	осіб	звіт 85-к "Зведена річна таблиця про діяльність ЗДО"	28,00	0,00	28,00
	обсяг видатків на оплату комунальниг послуг та енергоносіїв всього, в тому числі:	грн.	кошторис на 2025 рік від 08.01.2025	5 501 600,00	0,00	5 501 600,00
	теплопостачання	грн.	кошторис на 2025 рік від 08.01.2025	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис на 2025 рік від 08.01.2025	136 800,00	0,00	136 800,00
	електроенергія	грн.	кошторис на 2025 рік від 08.01.2025	2 043 400,00	0,00	2 043 400,00
	інші енергоносії	грн.	кошторис на 2025 рік від 08.01.2025	71 400,00	0,00	71 400,00
	-обсяг видатків на харчування	грн.	кошторис на 2025 рік від 08.01.2025 року, довідка № 324від 03.07.2025	1 311 500,00	931 200,00	2 242 700,00
2	продукту					
	середньоспискова чисельність дітей всього в тому числі:	осіб	мережа груп і контингент вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів Пирятинської міської ради на 2024-2025 навчальні роки	479,00	0,00	479,00

	діти з особливими потребами	осіб	мережа груп і контингент вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів Пирятинської міської ради на 2024-2025 навчальні роки	17,00	0,00	17,00
	середньорічна кількість груп всього в тому числі:	од.	мережа груп і контингент вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів Пирятинської міської ради	22,00	0,00	22,00
1	2	3	4	5	6	7

			на 2024-2025 навчальні роки			
	інклюзивні групи	од.	мережа груп і контингент вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів Пирятинської міської ради на 2024-2025 навчальні роки	5,00	0,00	5,00
	обсяг споживання енергоносіїв:		кошторис на 2025 рік від 08.01.2025	165 212,23	0,00	165 212,23
	теплопостачання	Гкал	кошторис на 2025 рік від 08.01.2025	762,23	0,00	762,23
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	кошторис на 2025 рік від 08.01.2025	4 513,00	0,00	4 513,00
	електроенергія	кВт.год	кошторис на 2025 рік від 08.01.2025	159 627,00	0,00	159 627,00
	інші енергоносії	куб.м.	кошторис на 2025 рік від 08.01.2025	310,00	0,00	310,00
	-середньорічна кількість дітей, яким гарантовано харчування всього, в тому числі:	осіб	мережа закладів дошкільної освіти	479,00	0,00	479,00
	вносять плату 40%	осіб	внутрішньогосподарський облік	37,00	0,00	37,00
	вносять плату 60%	осіб	внутрішньогосподарський облік	267,00	0,00	267,00
	звільнені від сплати в повному обсязі	осіб	внутрішньогосподарський облік	130,00	0,00	130,00
	звільнені від сплати частково	осіб	внутрішньогосподарський облік	45,00	0,00	45,00
3	ефективності					

	середньомісячна заробітна плата педагогічного працівника	грн.	розрахунок (10574000/61)/12	14 445,36	0,00	14 445,36
	середньомісячна заробітна плата працівника з обслуговування	грн.	розрахунок (7100000/65)/12	9 102,56	0,00	9 102,56
	середній тариф:	грн.		0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	грн.	розрахунок (3250000/762,23)	4 263,80	0,00	4 263,80
	водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок (136800/4513)	30,31	0,00	30,31
	електроенергія	грн.	розрахунок (2043400/159627)	12,80	0,00	12,80
	інші енергоносії	грн.	розрахунок (71400/310)	230,32	0,00	230,32
	- діто-дні відвідування розрахункові	діто-дні	розрахунок (479*258)	123 582,00	0,00	123 582,00
	-діто-дні відвідування фактичні	діто-дні	розрахунок (479*258*40%)	49 433,00	0,00	49 433,00
1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільної освітою	відс.	розрахунок (479/1009)	47,47	0,00	47,47
	відсоток закладів дошкільної освіти в яких створені умови для інклюзивного навчання	відс.	розрахунок(4/7)	57,00	0,00	57,00
	динаміка обсягу споживання енергоносіїв у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду:	відс.		0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	відс.	розрахунок (762,23/511,684)*100	148,96	0,00	148,96
	водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунок (4513/4182)*100	107,91	0,00	107,91
	електроенергія	відс.	розрахунок (159627/165525)*100	96,44	0,00	96,44
	інші енергоносії	відс.	розрахунок (310/285)*100	108,77	0,00	108,77
	-динаміка діто-днів відвідування у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (49433/42838)*100	115,40	0,00	115,40
	-відсоток завантаженості закладу	відс.	розрахунок (479/601)*100	79,70	0,00	79,70

Начальник відділу

Людмила ЗІБНИЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Пириятинської міської ради

Начальник фінансового управління

Світлана КЕДА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

07.07.2025 р.

М.П.