

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.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	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 – 60848916 гривень , у тому числі загального фонду – 57875416 гривень та спеціального фонду – 2973500 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, ст.89 Бюджетного кодексу України № 2456-IV від 08.07.2010, ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р.№280/97-ВР, Закон України "Про повну загальну середню освіту" № 764-IX від 13.07.2020 (зі змінами), рішення тридцять восьмої сесії Пирятинської міської ради 8-го скликання від 28.09.2022 № 339 "Про внесення змін до Статуту Березоворудської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області", № 342 "Про внесення змін до Статуту Новомартиницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області, № 344 "Про внесення змін до Статуту Теплівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області", рішення п'ятдесят сьомої сесії Пирятинської міської ради 8-го скликання від 30.08.2023 № 392 "Про внесення змін до Статуту Великокручанської гімназії Пирятинської міської ради Полтавської області", № 393 "Про внесення змін до Статуту Вікторійської гімназії Пирятинської міської ради Полтавської області, рішення шістдесят першої сесії Пирятинської міської ради 8-го скликання від 25.10.2023 № 514 "Про внесення змін до Статуту Вишневецької гімназії Пирятинської міської ради Полтавської області", рішення 80-ї пзачергової сесії Пирятинської міської ради 8-го скликання від 30.09.2024 № 453 "Про внесення змін до установчих документів Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради Полтавської області", рішення 82-ї сесії Пирятинської міської ради 8-го скликання від 06.11.2024 року № 503 "Про внесення змін до Статуту Пирятинського ліцею № 6 Пирятинської міської ради Полтавської області", рішення 82-ї сесії Пирятинської міської ради 8-го скликання від 06.11.2024 року № 503 "Про внесення змін до Статуту Пирятинського ліцею № 4 Пирятинської міської ради Полтавської області", рішення вісімдесят п'ятої позачергової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 25.12.2024 року № 668 "Про затвердження розміру вартості харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Пирятинської міської ради на 2025 рік", рішення вісімдесят п'ятої позачергової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 25.12.2024 року № 670 "Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік", рішення вісімдесят дев'ятої позачергової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 13.02.2025 року №

57 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік", рішення дев'яностої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 27.02.2025 року № 107 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської 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 92-ї сесії Пирятинської міської ради 8-го скликання від 30.04.2025 року № 203 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік", рішення 95-ї сесії Пирятинської міської ради 8-го 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 особам шкільного віку на здобуття загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

забезпечення всебічного розвитку, навчання, соціалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності особистості

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення права особи на доступність, безпечність і безоплатність здобуття дошкільної та повної 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	забезпечення оплати праці з нарахуваннями та інших видатків закладів загальної середньої освіти	36 012 630	196 800	36 209 430
2	забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	20 569 000	0	20 569 000
3	організація харчування в закладах загальної середньої освіти	1 293 786	2 776 700	4 070 486
Усього		57 875 416	2 973 500	60 848 916

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
	Усього			

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					
	-Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями та інших	грн.	кошторис на 2025 рік від	36 012 630,00	196 800,00	36 209 430,00
1	2	3	4	5	6	7
	видатків всього, в тому числі на заробітну плату:		08.01.2025 року, , довідки № 299,325 від 03.07.2025			
	педагогічних працівників дошкільного компоненту	грн.	кошторис на 2025 рік від 08.01.2025	1 230 700,00	0,00	1 230 700,00
	обслуговуючого персоналу	грн.	кошторис на 2025 рік від 08.01.2025	21 824 300,00	0,00	21 824 300,00
	-Середньорічна штатна чисельність всього, в тому числі:	штатна одиниця	штатний розпис на 2025 рік від 01.01.2025	196,50	0,00	196,50
	педагогічні працівники дошкільного компоненту	штатна одиниця	штатний розпис на 2025 рік від 01.01.2025	8,50	0,00	8,50
	обслуговуючий персонал	штатна одиниця	штатний розпис на 2025 рік від 01.01.2025	188,00	0,00	188,00
	-обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв всього, в тому числі:	грн.	кошторис на 2025 рік від 08.01.2025	20 569 000,00	0,00	20 569 000,00
	теплопостачання	грн.	кошторис на 2025 рік від 08.01.2025	13 679 200,00	0,00	13 679 200,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис на 2025 рік від 08.01.2025	233 400,00	0,00	233 400,00
	електроенергія	грн.	кошторис на 2025 рік від 08.01.2025	6 529 200,00	0,00	6 529 200,00
	інші енергоносії	грн.	кошторис на 2025 рік від 08.01.2025	127 200,00	0,00	127 200,00
	-обсяг видатків на харчування всього, в тому числі	грн.	кошторис на 2025 рік від 08.01.2025, довідка №70 від 17.02.2025, № 104 від 03.03.2025, № 150 від 26.03.2025,, довідки № 299,325 від 03.07.2025	1 293 786,00	2 776 700,00	4 070 486,00

	дошкільний компонент за рахунок коштів громади	грн.	кошторис на 2025 рік від 08.01.2025	242 928,00	0,00	242 928,00
	шкільний компонент за рахунок коштів громади	грн.	кошторис на 2025 рік від 08.01.2025	1 550 858,00	0,00	1 550 858,00
	за рахунок батьківської плати	грн.	кошторис на 2025 рік від 08.01.2025	0,00	2 776 700,00	2 776 700,00
2	продукту					
	-середньорічна кількість дітей дошкільного компоненту	осіб	мережа груп і контингент вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів Пирятинської міської ради на 2024-2025 роки, 2025-2026 роки	74,00	0,00	74,00
	-середньорічна кількість груп дошкільного компоненту	осіб	мережа груп і контингент вихованців закладів дошкільної освіти та	7,00	0,00	7,00
1	2	3	4	5	6	7

			дошкільних підрозділів Пирятинської міської ради на 2024-2025 роки, 2025 -2026 роки			
--	--	--	---	--	--	--

	-обсяг споживанн енергоносіїв:			0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Гкал	кошторис на 2025 рік від 08.01.2025	3 131,57	0,00	3 131,57
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	кошторис на 2025 рік від 08.01.2025	7 866,00	0,00	7 866,00
	електроенергія	кВт.год	кошторис на 2025 рік від 08.01.2025	510 060,00	0,00	510 060,00
	інші енергоносії	куб.м.	кошторис на 2025 рік від 08.01.2025	541,70	0,00	541,70
	-середньорічна кількість осіб, яким гарантовано харчування за рахунок коштів громади всього, в тому числі:	осіб	мережа груп і контингент вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів Пирятинської міської ради на 2024-2025 роки, 2025-2026 роки,мережа закладів і контингент учнів ЗЗСО на 2024-2025, 2025-2026 роки	776,00	0,00	776,00

	дошкільний компонент 60%	осіб	мережа груп і контингент вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів Пирятинської міської ради на 2024-2025 роки, 2025-2026 роки	74,00	0,00	74,00
	шкільний компонент (пільгові категорії 5-11кл)	осіб	мережа закладів і контингент учнів ЗЗСО на 2024-2025, 2025-2026 роки	702,00	0,00	702,00
3	ефективності					
	-середньорічна кількість дітей в групі	осіб	розрахунок (74/7)	10,00	0,00	10,00
	-середньорічна кількість дітей на 1 ставку педагогічного працівника	осіб	розрахунок (74/8,5)	9,00	0,00	9,00
	-середньомісячна заробітна плата педагогічного працівника дошкільного компоненту	грн.	розрахунок (1230700/8,5)/12	12 065,69	0,00	12 065,69
	-середньомісячна заробітна плата працівника з обслуговування	грн.	розрахунок (21824300/188)/12	9 673,89	0,00	9 673,89
	Середній тариф:			0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	грн.	розрахунок(13679200/3131,57)	4 368,16	0,00	4 368,16
1	2	3	4	5	6	7
	водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок (233400/7868)	29,66	0,00	29,66
	електроенергія	грн.	розрахунок (6529200/510060)	12,80	0,00	12,80
	інші енергоносії	грн.	розрахунок (68400/541,7)	126,27	0,00	126,27
	- діто-дні відвідування (розрахункові) дітей дошкільного компоненту	діто-дні	розрахунок (74*258)	19 092,00	0,00	19 092,00
	-діто-дні відвідування (фактичні) дітей дошкільного компоненту	діто-дні	розрахунок (74*258*40%)	7 637,00	0,00	7 637,00
	- діто-дні відвідування (розрахункові) учнів пільгової категорії 5-11 кл	діто-дні	розрахунок (702*175)	122 850,00	0,00	122 850,00
	-діто-дні відвідування (фактичні) учнів пільгової категорії 5-11 кл	діто-дні	розрахунок (702*175*40%)	49 140,00	0,00	49 140,00
4	якості					
	-динаміка середньорічної кількості дітей дошкільного компоненту у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (74/102)	72,54	0,00	72,54
	-динаміка обсягу споживання енергоносіїв у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду:			0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	відс.	розрахунок (3131,57/3388,528)	92,42	0,00	92,42
	водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунок (7866/7500)	104,88	0,00	104,88

	електроенергія	відс.	розрахунок (510060/503865,46)	101,23	0,00	101,23
	інші енергоносії	відс.	розрахунок (541,7/450,3)	120,30	0,00	120,30
	-відсоток учнів 5-11 кл, що скористалися правом на безкоштовне харчування	відс.	розрахунок (702/702)*100	100,00	0,00	100,00
	-відсоток завантаженості дошкільного компоненту	відс.	розрахунок (74/83)*100	89,16	0,00	89,16

Начальник відділу

Людмила ЗІБНІЦЬКА

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Пириятинської міської ради

Начальник фінансового управління

Світлана КЕДА

07.07.2025 р.

М.П.