

ЗАТВЕРДЖЕНО
Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

1.

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

02

04057296

1650600000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2.

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

021

04057296

(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.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0210150

0150

0111

(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

Реалізація повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»

4.2.

Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4.3.

Завдання бюджетної програми:

Забезпечення ефективної діяльності виконавчого комітету Пирятинської міської ради

4.4.

Підстави для реалізації бюджетної програми

Завданням є реалізація повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема виконання завдань, передбачених п. 10 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконання повноважень, наданих п. 10 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», "Інструкція з підготовки бюджетних запитів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки", затверджена наказом Фінансового управління Пирятинської міської ради від 21 жовтня №9-ОД, рішення 96 сесії 8 скликання Пирятинської міської ради від 01.08.2025р. №352. "Про внесення змін до програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2025-2028рр.", рішення 98 сесії Пирятинської міської ради

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	51478755,00	54793243,00	64897200,00	64958100,00	69548300,00
X	загальний фонд, у тому числі:	47569920,00	54569337,00	64732700,00	64793600,00	69383800,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3908835,00	223906,00	164500,00	164500,00	164500,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	3908835,00	203916,00	164500,00	164500,00	164500,00
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25010300	власності державного та комунального майна»	66000,00	0,00	164500,00	164500,00	164500,00
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	13574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25020200	власності фізичних або юридичних осіб	3828261,00	203916,00	0,00	0,00	0,00
	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження коштів від оренди майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,згідно договорів оренди:№20 від 01.01.2021р. з ФОП Гурковський Ю.Л., №49 від 30.12.2022 р. з ТОВ "Малде Груп", №18 від 01.03.2020 з ФОП Васик В.Г., №36 від 01.11.2021 р. з ФОП Загорулько М.О., №10 від 01.07.2021 р. з Побочій В.Г., №2/1 від 01.07.2021 р. з ФОП Ткаченко І.І.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024	2025	2026	2027	2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	36291340,00	41019100,00	50204000,00	47990100,00	51493400,00
	загальний фонд	36291340,00	41019100,00	50204000,00	47990100,00	51493400,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	7762087,00	8760227,00	8657300,00	10557800,00	11328500,00
	загальний фонд	7762087,00	8760227,00	8657300,00	10557800,00	11328500,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2376638,00	3180010,00	3937500,00	4205400,00	4431700,00
	загальний фонд	2375638,00	3180010,00	3773000,00	4040900,00	4267200,00
	спеціальний фонд	1000,00	0,00	164500,00	164500,00	164500,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1082061,00	1297100,00	1488400,00	1551500,00	1604800,00
	загальний фонд	1068487,00	1297100,00	1488400,00	1551500,00	1604800,00
	спеціальний фонд	13574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	50668,00	86000,00	75000,00	80300,00	84800,00
	загальний фонд	50668,00	86000,00	75000,00	80300,00	84800,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21700,00	26900,00	35000,00	37500,00	39600,00
	загальний фонд	21700,00	26900,00	35000,00	37500,00	39600,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	200000,00	500000,00	535500,00	565500,00
	загальний фонд	0,00	200000,00	500000,00	535500,00	565500,00

	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3894261,00	223906,00	0,00	0,00	0,00
	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	спеціальний фонд	3894261,00	223906,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	19990,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	51478755,00	54793243,00	64897200,00	64958100,00	69548300,00
X	загальний фонд	47569920,00	54569337,00	64732700,00	64793600,00	69383800,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3908835,00	223906,00	164500,00	164500,00	164500,00
X	бюджет розвитку	0,00	19990,00	0,00	0,00	0,00

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 напрямми використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання виконавчого комітету Пирятинської міської ради	51478755,00	54793243,00	64897200,00	64958100,00	69548300,00
	загальний фонд	47569920,00	54569337,00	64732700,00	64793600,00	69383800,00
	спеціальний фонд	3908835,00	223906,00	164500,00	164500,00	164500,00
	бюджет розвитку	0,00	19990,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	51478755,00	54793243,00	64897200,00	64958100,00	69548300,00
X	загальний фонд	47569920,00	54569337,00	64732700,00	64793600,00	69383800,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3908835,00	223906,00	164500,00	164500,00	164500,00
X	бюджет розвитку	0,00	19990,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямми 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:

(грн)

N 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								
1	Кількість штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	штатний розпис	130,00	0,00	130,00	131,00	0,00	131,00
2	- керівники	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00
3	- інші посадові особи	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
4	- інший персонал	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
5	Видатки на утримання виконавчого комітету	грн.	річний звіт за 2024р.,кошторис на 01.10.2025р.,рішення 98 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03.09.2025р. №412 "Про розгляд прогнозу бюджету Пирятинської міської громади на 2026-2028 роки"	47569920,00	0,00	47569920,00	54569337,00	19990,00	54589327,00
6	Доходи бюджету Пирятинської міської територіальної громади, без врахування офіційних трансфертів	грн.	річний звіт за 2024р.,кошторис на 01.10.2025р.,рішення 98 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03.09.2025р. №412 "Про розгляд прогнозу бюджету Пирятинської міської громади на 2026-2028 роки"	0,00	0,00	0,00	330080000,00	0,00	#####

7	Чисельність населення станом на 01.06.2025 року	осіб	інформація Державної міграційної служби України пор кількість осіб, які задекларували/за реєстрували своє місце проживання на території Пирятинської міської територіальних громади станом на 01.06.2025 року	0,00	0,00	0,00	29735,00	0,00	29735,00
	продукту								
1	Кількість установ, закладів, підприємств, що підпорядковані головному розпоряднику всього, в тому числі:	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00
2	- галузь "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3	-галузь "Фізична культура і спорт"	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	-галузь "Житлово-комунальне господарство"	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00
5	-галузь "Охорона здоров'я"	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
6	Кількість затверджених рішень сесії	шт.	внутрішньогоспо дарський облік	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
7	Кількість затверджених рішень виконавчим комітетом	шт.	внутрішньогоспо дарський облік	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
8	Кількість наданих послуг ЦНАП	шт.	внутрішньогоспо дарський облік	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00

9	Кількість вхідної кореспонденції	шт.	внутрішньогоспо дарський облік	0,00	0,00	0,00	11500,00	0,00	11500,00
10	Кількість прийнятих розпоряджень ефективності	шт.	внутрішньогоспо дарський облік	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1	територіальної громади, без врахування офіційних трансфертів якості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	16,53	0,00	16,53
1	фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	111,77	0,00	111,77
2	відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	104,30	0,00	104,30
3	показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	101,75	0,00	101,75
4	фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	102,25	0,00	102,25
5	фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	97,40	0,00	97,40

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

N 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
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	штатний розпис	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
2	- керівники	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
3	- інші посадові особи	од.	штатний розпис	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00
4	- інший персонал	од.	штатний розпис	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
5	Видатки на утримання виконавчого комітету	грн.	2026-2028 роки"	64732700,00	164500,00	64897200,00	64793600,00	0,00	64793600,00	69386800,00	0,00	69386800,00
6	офіційних трансфертів	грн.	2026-2028 роки"	379000000,00	0,00	379000000,00	404167350,00	0,00	404167350,00	420724663,00	0,00	#####
7	Чисельність населення станом на 01.06.2025 року	осіб	на 01.06.2025 року	29735,00	0,00	29735,00	29735,00	0,00	29735,00	29735,00	0,00	29735,00
	продукту											
1	Кількість установ, закладів, підприємств, що підпорядковані головному розпоряднику всього, в тому числі:	од.	одержувачів коштів місцевого бюджету	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
2	- галузь "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	од.	одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
3	-галузь "Фізична культура і спорт"	од.	одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
4	-галузь "Житлово-комунальне господарство"	од.	одержувачів коштів місцевого бюджету	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
5	-галузь "Охорона здоров'я"	од.	одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
6	Кількість затверджених рішень сесії	шт.	внутрішньогосподарський облік	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
7	Кількість затверджених рішень виконавчим комітетом	шт.	внутрішньогосподарський облік	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
8	Кількість наданих послуг ЦНАП	шт.	внутрішньогосподарський облік	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
9	Кількість вхідної кореспонденції	шт.	внутрішньогосподарський облік	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
10	Кількість прийнятих розпоряджень ефективності	шт.	внутрішньогосподарський облік	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1	Питома вага видатків на утримання у доходах бюджету Пирятинської міської територіальної громади, без врахування офіційних трансфертів якості	відс.	розрахунок	17,12	0,00	17,12	16,03	0,00	16,03	16,49	0,00	16,49
1	фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4	фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
5	фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		(грн) 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	Робітники	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	116,00	113,00	0,00	0,00	117,00	113,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
	УСЬОГО	130,00	127,00	0,00	0,00	131,00	127,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у роках: 2024 - 2025 (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	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
		рішення 96 сесії 8 скликання Пирятинської міської ради від 01.08.2025р. №352 "Про внесення змін до програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2025-2028рр."						
1	Програма висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2025 - 2028 рр		106500,00	0,00	106500,00	600000,00	0,00	600000,00
	УСЬОГО		106500,00	0,00	106500,00	600000,00	0,00	600000,00

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

			2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	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
1	2025 - 2028 pp	2025-2028pp."	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	УСЬОГО		600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми у 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 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО	0	0	0	0	0

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 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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)