

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ				
НА	2026	-	2028	РОКИ індивідуальний
(Форма	2026 -2)			
1.	Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради	06	40216329	1650600000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради	061	40216329	
	(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.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0610160	0160	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 у сфері освіти, молоді та спорту	
4.2.	Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	
4.3.	Завдання бюджетної програми:
Забезпечення ефективної діяльності відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради	
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 "Про умови праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", рішення сімдесят другої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 квітня 2024 року № 204 "Про затвердження Положення про відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради"-"Інструкція з підготовки бюджетних запитів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки" затверджена наказом фінансового управління Пирятинської міської ради від 21 жовтня 2025 року № 9– ОД, рішення дев'яносто восьмої	

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:	2047695,00	2363778,00	2559700,00	2761500,00	2961900,00
X	загальний фонд, у тому числі:	2047695,00	2363778,00	2559700,00	2761500,00	2961900,00
	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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

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	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1649100,00	1891867,00	2044700,00	2206200,00	2367300,00
	загальний фонд	1649100,00	1891867,00	2044700,00	2206200,00	2367300,00
	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	365700,00	416211,00	449800,00	485400,00	520800,00
	загальний фонд	365700,00	416211,00	449800,00	485400,00	520800,00
	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	1895,00	18600,00	20000,00	21400,00	22600,00
	загальний фонд	1895,00	18600,00	20000,00	21400,00	22600,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	1000,00	3200,00	3500,00	3700,00
	загальний фонд	0,00	1000,00	3200,00	3500,00	3700,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	24600,00	29700,00	35000,00	37500,00	39600,00
	загальний фонд	24600,00	29700,00	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6400,00	6400,00	7000,00	7500,00	7900,00
	загальний фонд	6400,00	6400,00	7000,00	7500,00	7900,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	2047695,00	2363778,00	2559700,00	2761500,00	2961900,00
X	загальний фонд	2047695,00	2363778,00	2559700,00	2761500,00	2961900,00
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

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024	2025	2026	2027	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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024	2025	2026	2027	2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	засвоєння та утримання видатку освіти, молоді та спорту територіальною мережею ради для виконання власних та делегованих повноважень в галузі "Освіти, молоді та спорту"	2047695,00	2363778,00	2559700,00	2761500,00	2961900,00
	загальний фонд	2047695,00	2363778,00	2559700,00	2761500,00	2961900,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	2047695,00	2363778,00	2559700,00	2761500,00	2961900,00
X	загальний фонд	2047695,00	2363778,00	2559700,00	2761500,00	2961900,00
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

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

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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

			річний звіт за 2024 рік; уточнений план на 01.10.2025 рік; прогноз бюджету Пирятинської МТГ на 2026-2028 роки						
1	видатки на утримання відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради	грн.		2047695,00	0,00	2047695,00	2363778,00	0,00	2363778,00
2	кількість штатних одиниць, в тому числі:	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
3	керівники	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
4	інші посадові особи	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
5	інший персонал	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
6	видатки галузі "Освіти, молоді та спорту" всього, в тому числі:	грн.	рішення дев'ясто восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 03 вересня 2025 року № 412	0,00	0,00	0,00	206794495,00	10527902,00	#####
7	видатки без урахування міжбюджетних трансфертів	грн.	рішення дев'ясто восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 03 вересня 2025 року № 412	0,00	0,00	0,00	108847308,00	4292620,00	#####
	продукту								
1	кількість розпорядчих актів, листів, звітів тощо	од.	книга наказів, журнал вхідної кореспонденції, журнал виданих розпорядчих актів	220,00	0,00	220,00	700,00	0,00	700,00
2	кількість курсів підвищення кваліфікації, семінарів, онлайн та офлайн навчань тощо, в тому числі:	од.	книга наказів, план - графік, журнал вхідної кореспонденції	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3	для керівників	од.	свідчення або сертифікат	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	для інших посадових осіб	од.	свідчення або сертифікат	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
5	для іншого персоналу	од.	свідчення або сертифікат	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	ефективності								
1	тощо, на одну посадову особу	од.	розрахунок	55,00	0,00	55,00	175,00	0,00	175,00
	якості								
1	врахування міжбюджетних трансфертів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	2,09
2	відсоток кількості навчань, що припадає на інший персонал	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3	відсоток кількості навчань, що припадає на керівників	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4	відсоток кількості навчань, що припадає на інших посадових осіб	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00

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	ради	грн.	МТГ на 2026-2028 роки	2559700,00	0,00	2559700,00	2761500,00	0,00	2761500,00	2961900,00	0,00	2961900,00
2	кількість штатних одиниць, в тому числі:	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
3	керівники	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
4	інші посадові особи	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
5	інший персонал	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
6	видатки галузі "Освіти, молоді та спорту" всього, в тому числі:	грн.	вересня 2025 року № 412	201163900,00	7122700,00	208286600,00	240547868,00	3170000,00	243717868,00	257394217,00	#####	#####
7	видатки без урахування міжбюджетних трансфертів	грн.	вересня 2025 року № 412	119347200,00	7122700,00	126469900,00	127960700,00	3170000,00	131130700,00	136567400,00	#####	#####
	продукту											
1	кількість розпорядчих актів, листів, звіті тощо	од.	кореспонденції,журнал виданих розпорядчих актів	800,00	0,00	800,00	900,00	0,00	900,00	1100,00	0,00	1100,00
2	кількість курсів підвищення кваліфікації, семінарів, онлайн та офлайн навчань тощо, в тому числі:	од.	книга наказів, план - грфік, журнал вхідної кореспонденції	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
3	для керівників	од.	свідoctво або сертифікат	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
4	для інших посадових осіб	од.	свідoctво або сертифікат	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
5	для іншого персоналу	од.	свідoctво або сертифікат	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	ефективності											
1	середня кількість виданих розпорядчих актів, виконаних листів, звернень тощо, на одну посадову особу	од.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	225,00	0,00	225,00	275,00	0,00	275,00
	якості											
1	врахування міжбюджетних трансфертів	відс.	розрахунок	2,02	0,00	2,02	2,11	0,00	2,11	2,12	0,00	2,12
2	відсоток кількості навчань, що припадає на інший персонал	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
3	відсоток кількості навчань, що припадає на керівників	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
4	відсоток кількості навчань, що припадає на інших посадових осіб	відс.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00

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)		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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
3	Інші працівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	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			2024	-	2025	роках:		
						(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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у			2026	-	2028	роках:						
N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			
			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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)

Людмила ЗІБНІЦЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)