

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.	Надання дошкільної освіти	0611010	1010	0910
	(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

Забезпечення конституційних прав і державних гарантій

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

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", "Інструкція з підготовки бюджетних запитів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки" затверджена наказом фінансового управління Пирятинської міської ради від 21 жовтня

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:	27609534,00	31685350,00	36447900,00	39403700,00	42072300,00
X	загальний фонд, у тому числі:	26469239,00	30746000,00	35365200,00	38244400,00	40848300,00
	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:	1140295,00	939350,00	1082700,00	1159300,00	1224000,00
	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	1140295,00	939350,00	1082700,00	1159300,00	1224000,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	57168,00	931200,00	1078700,00	1155300,00	1220000,00
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	5032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25010300	державного та комунального майна»	1041374,00	8150,00	4000,00	4000,00	4000,00
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	36721,00	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
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 27 серпня 2016 р. № 790 про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, рішення 84-ї сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 20.12.2024 року № 645 "Про затвердження розміру вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти", рішення виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 06.11.2024 року № 606 "Про надання дозволу відвіду освітніх, молодіжних та спортивних заходів в окремих підзахисних закладах загальної середньої освіти"

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:		(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	2028	
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)	
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	15467994,00	17674000,00	20586500,00	22212800,00	23834400,00	
	загальний фонд	15467994,00	17674000,00	20586500,00	22212800,00	23834400,00	
	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	3400876,00	3885400,00	4632000,00	4997900,00	5362800,00	
	загальний фонд	3400876,00	3885400,00	4632000,00	4997900,00	5362800,00	
	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	1244564,00	1468950,00	837000,00	896200,00	946200,00	
	загальний фонд	1145643,00	1460800,00	833000,00	892200,00	942200,00	
	спеціальний фонд	98921,00	8150,00	4000,00	4000,00	4000,00	
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	9000,00	64800,00	69400,00	73300,00	
	загальний фонд	0,00	9000,00	64800,00	69400,00	73300,00	
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2230	Продукти харчування	2339361,00	2242700,00	3087000,00	3306200,00	3491300,00	
	загальний фонд	1297987,00	1311500,00	2008300,00	2150900,00	2271300,00	
	спеціальний фонд	1041374,00	931200,00	1078700,00	1155300,00	1220000,00	
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	656256,00	872400,00	556100,00	595600,00	629000,00	
	загальний фонд	656256,00	872400,00	556100,00	595600,00	629000,00	
	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	1440,00	20000,00	20000,00	21400,00	22600,00	
	загальний фонд	1440,00	20000,00	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
2271	Оплата теплопостачання	2480941,00	3250000,00	3985200,00	4223900,00	4460400,00
	загальний фонд	2480941,00	3250000,00	3985200,00	4223900,00	4460400,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	123045,00	136800,00	155300,00	165300,00	174500,00
	загальний фонд	123045,00	136800,00	155300,00	165300,00	174500,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	1410694,00	2019400,00	2469000,00	2856400,00	3015900,00
	загальний фонд	1410694,00	2019400,00	2469000,00	2856400,00	3015900,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	475063,00	95400,00	41200,00	43800,00	46300,00
	загальний фонд	475063,00	95400,00	41200,00	43800,00	46300,00
	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	4800,00	4800,00	6800,00	7300,00	7700,00
	загальний фонд	4800,00	4800,00	6800,00	7300,00	7700,00
	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	4500,00	6500,00	7000,00	7500,00	7900,00
	загальний фонд	4500,00	6500,00	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:	27609534,00	31685350,00	36447900,00	39403700,00	42072300,00
X	загальний фонд	26469239,00	30746000,00	35365200,00	38244400,00	40848300,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1140295,00	939350,00	1082700,00	1159300,00	1224000,00
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	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями та інших видатків закладів дошкільної освіти	20780430,00	23941050,00	26710200,00	28808100,00	30883900,00
	загальний фонд	20681509,00	23932900,00	26706200,00	28804100,00	30879900,00
	спеціальний фонд	98921,00	8150,00	4000,00	4000,00	4000,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	4489743,00	5501600,00	6650700,00	7289400,00	7697100,00
	загальний фонд	4489743,00	5501600,00	6650700,00	7289400,00	7697100,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Організація харчування в закладах дошкільної освіти	2339361,00	2242700,00	3087000,00	3306200,00	3491300,00
	загальний фонд	1297987,00	1311500,00	2008300,00	2150900,00	2271300,00
	спеціальний фонд	1041374,00	931200,00	1078700,00	1155300,00	1220000,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	27609534,00	31685350,00	36447900,00	39403700,00	42072300,00
X	загальний фонд	26469239,00	30746000,00	35365200,00	38244400,00	40848300,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1140295,00	939350,00	1082700,00	1159300,00	1224000,00
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість закладів дошкільної освіти всього, в тому числі:	од.	мережа груп і контингент вихованців закладів дошкільної освіти Пирятинської міської ради на 2025-2026навчальні роки	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00

2	заклади, які мають інклюзивні групи	од.	накази "Про організацію інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3	обсяг видатків на оплату праці та інших видатків всього, в тому числі на заробітну плату:	грн.	річний звіт за 2024 рік, кошторис на 01.10.2025, прогноз бюджету Пирятинської МТГ на 2026-2028 роки.	20681509,00	98921,00	20780430,00	23932900,00	8150,00	23941050,00
4	педагогічних працівників	грн.	кошторис	8718349,14	0,00	8718349,14	10574000,00	0,00	10574000,00
5	обслуговуючий персонал	грн.	кошторис	6749644,86	0,00	6749644,86	7100000,00	0,00	7100000,00
6	середньорічна штатна чисельність всього, в тому числі:	од.	штатний розпис	123,74	0,00	123,74	128,75	0,00	128,75
7	педагогічних працівників віком до 35 років	осіб	звіт 85-к	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
8	педагогічних працівників віком старше 35 років	осіб	звіт 85-к	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00
9	обслуговуючий персонал	осіб	звіт 85-к	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
10	числі, що мають:	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	63,04	0,00	63,04
11	вищу освіту	осіб	звіт 85 -к	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00
12	середню спеціальну освіту	осіб	звіт 85 -к	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
13	кількість дітей віком до 6 років зареєстрованих в громаді	осіб	інформація Державної міграційної служби України про кількість осіб, які зареєстрували своє місце проживання на території Пирятинської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	1009,00	0,00	1009,00
14	середньорічна штатна чисельність обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	65,71	0,00	65,71
15	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв всього, в тому числі:	грн.	річний звіт за 2024 рік, кошторис на 01.10.2025, прогноз бюджету Пирятинської МТГ на 2026-2028 роки.	4489743,00	0,00	4489743,00	5501600,00	0,00	5501600,00
16	теплостачання	грн.	кошторис	2480940,82	0,00	2480940,82	3250000,00	0,00	3250000,00
17	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	123045,25	0,00	123045,25	136800,00	0,00	136800,00
18	електроенергія	грн.	кошторис	1410693,91	0,00	1410693,91	2019400,00	0,00	2019400,00
19	інші енергоносії	грн.	кошторис	475063,00	0,00	475063,00	95400,00	0,00	95400,00

20	обсяг видатків на харчування	грн.	річний звіт за 2024 рік, кошторис на 01.10.2025, прогноз бюджету Пірятинської МТГ на 2026-2028 роки.	1297987,00	1041374,00	2339361,00	1311500,00	931200,00	2242700,00
	продукту								
1	середньоспискова чисельність дітей всього в тому числі:	осіб	мережа груп і контингент вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів Пірятинської міської ради	490,00	0,00	490,00	479,00	0,00	479,00
2	діти з особливими потребами	осіб	мережа груп і контингент вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів Пірятинської міської ради	15,00	0,00	15,00	17,00	0,00	17,00
3	середньорічна кількість груп всього, в тому числі:	од.	мережа груп і контингент вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів Пірятинської міської ради	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
4	інклюзивні групи	од.	мережа груп і контингент вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів Пірятинської міської ради	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
5	обсяг споживання енергоносіїв:		кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	теплопостачання	Гкал	кошторис	511,68	0,00	511,68	762,23	0,00	762,23
7	водопостачання та водовідведення	куб.м.	кошторис	4182,00	0,00	4182,00	4515,00	0,00	4515,00
8	електроенергія	кВт.год	кошторис	165525,00	0,00	165525,00	157765,00	0,00	157765,00
9	інші енергоносії	куб.м.	кошторис	285,00	0,00	285,00	352,91	0,00	352,91

10	середньорічна кількість дітей, яким гарантовано харчування всього, в тому числі:	осіб	мережа закладів дошкільної освіти	469,00	0,00	469,00	479,00	0,00	479,00
11	вносять плату 40%	осіб	внутрішньогосподарський облік	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00
12	вносять плату 60%	осіб	внутрішньогосподарський облік	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	267,00
13	звільнені від сплати в повному обсязі	осіб	внутрішньогосподарський облік	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
14	звільнені від сплати частково	осіб	внутрішньогосподарський облік	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
	ефективності								
1	середньомісячна заробітна плата педагогічного працівника	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	13977,90	0,00	13977,90
2	середньомісячна заробітна плата працівника з обслуговування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	9004,21	0,00	9004,21
3	середній тариф		розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	теплопостачання	грн.	розрахунок	4848,62	0,00	4848,62	4263,80	0,00	4263,80
5	водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	29,42	0,00	29,42	30,31	0,00	30,31
6	електроенергія	грн.	розрахунок	8,52	0,00	8,52	12,80	0,00	12,80
7	інші енергоносії	грн.	розрахунок	166,69	0,00	166,69	270,32	0,00	270,32
8	діто - дні відвідування розрахункові	діто-дні	розрахунок	61439,00	0,00	61439,00	123582,00	0,00	123582,00
9	діто - дні відвідування фактичні	діто-дні	розрахунок	42838,00	0,00	42838,00	49433,00	0,00	49433,00
	якості								
1	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	47,47	0,00	47,47
2	навчання	відс.	розрахунок	57,14	0,00	57,14	57,14	0,00	57,14
3	фактичного показника попереднього періоду	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	теплопостачання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	148,96	0,00	148,96
5	водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	107,91	0,00	107,91
6	електроенергія	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	95,31	0,00	95,31
7	інші енергосії	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	123,83	0,00	123,83
8	фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	115,40	0,00	115,40
9	відсоток завантаженості закладу	відс.	розрахунок	81,53	0,00	81,53	79,70	0,00	79,70

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 закладів дошкільної освіти всього, в тому числі:	од.	на 2025-2026навчальні роки	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
2	заклади, які мають інклюзивні групи	од.	закладах дошкільної освіти	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
3	заробітну плату:	грн.	роки.	26706200,00	4000,00	26710200,00	28804100,00	4000,00	28808100,00	30879900,00	4000,00	30883900,00
4	педагогічних працівників	грн.	кошторис	12896412,00	0,00	12896412,00	13976700,00	0,00	13976700,00	14997000,00	0,00	14997000,00
5	обслуговуючий персонал	грн.	кошторис	7690088,00	0,00	7690088,00	8236100,00	0,00	8236100,00	8837400,00	0,00	8837400,00
6	середньорічна штатна чисельність всього, в тому числі:	од.	штатний розпис	134,79	0,00	134,79	134,79	0,00	134,79	134,79	0,00	134,79
7	педагогічних працівників віком до 35 років	осіб	звіт 85-к	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
8	педагогічних працівників віком старше 35 років	осіб	звіт 85-к	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
9	обслуговуючий персонал	осіб	звіт 85-к	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
10	числі, що мають:	од.	штатний розпис	67,30	0,00	67,30	67,30	0,00	67,30	67,30	0,00	67,30
11	вищу освіту	осіб	звіт 85 -к	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
12	середню спеціальну освіту	осіб	звіт 85 -к	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
13	кількість дітей віком до 6 років зареєстрованих в громаді	осіб	територіальної громади	1009,00	0,00	1009,00	1009,00	0,00	1009,00	1009,00	0,00	1009,00
14	середньорічна штатна чисельність обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	67,49	0,00	67,49	67,49	0,00	67,49	67,49	0,00	67,49
15	числі:	грн.	роки.	6650700,00	0,00	6650700,00	7289400,00	0,00	7289400,00	76971000,00	0,00	76971000,00
16	теплопостачання	грн.	кошторис	3985200,00	0,00	3985200,00	4223900,00	0,00	4223900,00	4460400,00	0,00	4460400,00

17	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	155300,00	0,00	155300,00	165300,00	0,00	165300,00	174500,00	0,00	174500,00
18	електроенергія	грн.	кошторис	2469000,00	0,00	2469000,00	2856400,00	0,00	2856400,00	3015900,00	0,00	3015900,00
19	інші енергоносії	грн.	кошторис	41200,00	0,00	41200,00	43800,00	0,00	43800,00	46300,00	0,00	46300,00
20	обсяг видатків на харчування	грн.	роки.	2008300,00	1078700,00	3087000,00	2150900,00	1155300,00	3306200,00	2271300,00	#####	3491300,00
	продукту											
1	середньоспиксова чисельність дітей всього в тому числі:	осіб	освіти та дошкільних підрозділів Пирятинської міської ради	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	441,00
2	діти з особливими потребами	осіб	освіти та дошкільних підрозділів Пирятинської міської ради	18,00	0,00	18,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
3	середньорічна кількість груп всього, в тому числі:	од.	освіти та дошкільних підрозділів Пирятинської міської ради	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
4	інклюзивні групи	од.	освіти та дошкільних підрозділів Пирятинської міської ради	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
5	теплопостачання	Гкал	кошторис	869,30	0,00	869,30	991,00	0,00	991,00	1129,74	0,00	1129,74
6	водопостачання та водовідведення	куб.м.	кошторис	4519,00	0,00	4519,00	2576,40	0,00	2576,40	2937,10	0,00	2937,10
7	електроенергія	кВт.год	кошторис	18920,00	0,00	18920,00	216508,80	0,00	216508,80	246820,00	0,00	246820,00
8	інші енергоносії	куб.м.	кошторис	236,00	0,00	236,00	269,04	0,00	269,04	306,71	0,00	306,71
9	середньорічна кількість дітей, яким гарантовано харчування всього, в тому числі:	осіб	мережа закладів дошкільної освіти	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	441,00
10	вносять плату 40%	осіб	внутрішньогосподарський облік	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
11	вносять плату 60%	осіб	внутрішньогосподарський облік	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	229,00
12	звільнені від сплати в повному обсязі	осіб	внутрішньогосподарський облік	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
13	звільнені від сплати частково	осіб	внутрішньогосподарський облік	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	ефективності											
1	середньомісячна заробітна плата педагогічного працівника	грн.	розрахунок	15968,80	0,00	15968,80	17306,46	0,00	17306,46	18569,84	0,00	18569,84
2	середньомісячна заробітна плата працівника з обслуговування	грн.	розрахунок	9495,34	0,00	9495,34	10169,53	0,00	10169,53	10912,00	0,00	10912,00
3	теплопостачання	грн.	розрахунок	4584,30	0,00	4584,30	5009,48	0,00	5009,48	5290,00	0,00	5290,00
4	водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	34,40	0,00	34,40	35,61	0,00	35,61	37,60	0,00	37,60
5	електроенергія	грн.	розрахунок	13,00	0,00	13,00	15,04	0,00	15,04	15,88	0,00	15,88
6	інші енергоносії	грн.	розрахунок	175,00	0,00	175,00	185,73	0,00	185,73	196,12	0,00	196,12
7	діто - дні відвідування розрахункові	діто-дні	розрахунок	113778,00	0,00	113778,00	113778,00	0,00	113778,00	113778,00	0,00	113778,00
8	діто -дні відвідування фактичні	діто-дні	розрахунок	45511,00	0,00	45511,00	45511,00	0,00	45511,00	45511,00	0,00	45511,00
	якості											
1	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	43,71	0,00	43,71	43,71	0,00	43,71	43,71	0,00	43,71
2	навчання	відс.	розрахунок	71,43	0,00	71,43	71,43	0,00	71,43	71,43	0,00	71,43
3	теплопостачання	відс.	розрахунок	114,05	0,00	114,05	113,99	0,00	113,99	100,00	0,00	100,00
4	водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	114,00	0,00	114,00	100,00	0,00	100,00
5	електроенергія	відс.	розрахунок	120,38	0,00	120,38	114,00	0,00	114,00	100,00	0,00	100,00
6	інші енергосії	відс.	розрахунок	66,87	0,00	66,87	114,00	0,00	114,00	100,00	0,00	100,00
7	фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	92,06	0,00	92,06	92,06	0,00	92,06	92,06	0,00	92,06
8	відсоток завантаженості закладу	відс.	розрахунок	73,37	0,00	73,37	73,37	0,00	73,37	73,37	0,00	73,37

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	Керівники	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Робітники	70,75	70,75	0,00	0,00	65,75	65,75	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00
3	Педагогічні працівники	8,09	8,09	0,00	0,00	11,55	11,55	0,00	0,00	15,74	0,00	15,74	0,00	15,74	0,00
4	Вихователі	37,90	37,90	0,00	0,00	44,45	44,45	0,00	0,00	44,56	0,00	44,56	0,00	44,56	0,00
	УСЬОГО	123,74	123,74	0,00	0,00	128,75	128,75	0,00	0,00	134,80	0,00	134,80	0,00	134,80	0,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	
				0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		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)			(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
1	Програма " Утримання об'єктів комунальної та іншої власності Пирятинської міської територіальної громади на 2025 - 2028 роки".	рішення 92 і сесії Пирятинської міської ради 8-го скликання від 30.04.2025 року № 201	0,00	0,00	0,00	700000,00	0,00	700000,00
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	700000,00	0,00	700000,00

10.2 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у			2026		-	2028		роках:				(грн)	
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	11	12		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО		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:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту /	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	(грн) Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 році	2025 році	2026 році	2027 році	2028 році

		програми	(рік початку і завершення)	програми, проект яких завершено	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 ЗІБНИЦЬКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
