

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 загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0611021	1021	0921
	(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 всебічного розвитку, навчання, соціалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності особистості	
4.3.	Завдання бюджетної програми:
Забезпечення прав особи на доступність, безпечність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти	
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми
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 шістьдесят 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	

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:	60898045,00	68141228,00	64171300,00	68416300,00	72789100,00
X	загальний фонд, у тому числі:	52072840,00	58211516,00	62281300,00	66405600,00	70676400,00
	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:	8825205,00	9929712,00	1890000,00	2010700,00	2112700,00
	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	8825205,00	9929712,00	1890000,00	2010700,00	2112700,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	8825205,00	2776700,00	1700000,00	1820700,00	1922700,00
25010300	плата за оренду життєвих приміщень установ, що здійснюють видатки до бюджету з інших чотирьох фондів державного та комунального майна»	0,00	196800,00	190000,00	190000,00	190000,00
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	6956212,00	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 85-ї позачергової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 25.12.2024року № 668 "Про затвердження розміру вартості харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Пирятинської міської ради", рішення виконавчого комітету Пирятинської міської рад від 03.12.2024 № 663 "Про надання допомоги дітям освіти, молоді та особам, що перебувають в особливих умовах проживання виключно основним засобів".

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	22265287,00	23055000,00	24624300,00	26569600,00	28509200,00
	загальний фонд	22265287,00	23055000,00	24624300,00	26569600,00	28509200,00
	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	5985571,00	5240300,00	5540500,00	5978200,00	6414600,00
	загальний фонд	5004748,00	5240300,00	5540500,00	5978200,00	6414600,00
	спеціальний фонд	980823,00	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	4986885,00	6396688,00	4437200,00	4738800,00	4993500,00
	загальний фонд	4986885,00	5422510,00	4247200,00	4548800,00	4803500,00
	спеціальний фонд	0,00	974178,00	190000,00	190000,00	190000,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7329,00	38840,00	22000,00	23600,00	24900,00
	загальний фонд	7329,00	38840,00	22000,00	23600,00	24900,00
	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	3776378,00	4281992,00	4246800,00	4548300,00	4803100,00
	загальний фонд	1082107,00	1458786,00	2546800,00	2727600,00	2880400,00
	спеціальний фонд	2694271,00	2823206,00	1700000,00	1820700,00	1922700,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1953515,00	2348550,00	2837300,00	2074900,00	2191000,00
	загальний фонд	1953515,00	2348550,00	2837300,00	2074900,00	2191000,00
	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	85538,00	80660,00	110000,00	117800,00	124400,00
	загальний фонд	85538,00	80660,00	110000,00	117800,00	124400,00
	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	11999593,00	13679200,00	15614400,00	16617000,00	17547500,00
	загальний фонд	11999593,00	13679200,00	15614400,00	16617000,00	17547500,00
	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	174740,00	233400,00	325500,00	346400,00	365700,00
	загальний фонд	174740,00	233400,00	325500,00	346400,00	365700,00
	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	4194916,00	6529200,00	6214500,00	7189700,00	7591300,00
	загальний фонд	4194916,00	6529200,00	6214500,00	7189700,00	7591300,00
	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	284958,00	96400,00	130300,00	138600,00	146400,00
	загальний фонд	284958,00	96400,00	130300,00	138600,00	146400,00
	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	20090,00	20170,00	60000,00	64300,00	67900,00
	загальний фонд	20090,00	20170,00	60000,00	64300,00	67900,00
	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	13134,00	8500,00	8500,00	9100,00	9600,00
	загальний фонд	13134,00	8500,00	8500,00	9100,00	9600,00
	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	4842714,00	6132328,00	0,00	0,00	0,00
	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	спеціальний фонд	4842714,00	6132328,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	307397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	спеціальний фонд	307397,00	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:	60898045,00	68141228,00	64171300,00	68416300,00	72789100,00
X	загальний фонд	52072840,00	58211516,00	62281300,00	66405600,00	70676400,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8825205,00	9929712,00	1890000,00	2010700,00	2112700,00
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 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 оплати праці з нарахуваннями та інших видатків закладів загальної середньої освіти	40467460,00	43321036,00	37639800,00	39576300,00	42335100,00
	загальний фонд	34336526,00	36214530,00	37449800,00	39386300,00	42145100,00
	спеціальний фонд	6130934,00	7106506,00	190000,00	190000,00	190000,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	16654207,00	20538200,00	22284700,00	24291700,00	25650900,00
	загальний фонд	16654207,00	20538200,00	22284700,00	24291700,00	25650900,00
	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 загальної середньої освіти	3776378,00	4281992,00	4246800,00	4548300,00	4803100,00
	загальний фонд	1082107,00	1458786,00	2546800,00	2727600,00	2880400,00
	спеціальний фонд	2694271,00	2823206,00	1700000,00	1820700,00	1922700,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	60898045,00	68141228,00	64171300,00	68416300,00	72789100,00
X	загальний фонд	52072840,00	58211516,00	62281300,00	66405600,00	70676400,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8825205,00	9929712,00	1890000,00	2010700,00	2112700,00
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 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:

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								

			річний звіт за 2024 рік, кошторис на 01.10.2025, прогноз бюджету Пирятинської МТГ на 2026-2028 роки.						
1	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями та інших видатків всього, в тому числі на заробітну плату:	грн.		34323390,00	0,00	34323390,00	36214530,00	196800,00	36411330,00
2	пелагогічних працівників дошкільного компоненту	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1230700,00	0,00	1230700,00
3	обслуговуючого персоналу	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	21824300,00	0,00	21824300,00
4	середньорічна штатна чисельність всього, в тому числі:	штатна одиниця	штатний розпис	205,34	0,00	205,34	196,50	0,00	196,50
5	педагогічні працівники дошкільного компоненту	штатна одиниця	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50
6	обслуговуючий персонал	штатна одиниця	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00
7	числі:	грн.	кошторис	16654207,00	0,00	16654207,00	20538200,00	0,00	20538200,00
8	теплопостачання	грн.	кошторис	11999593,00	0,00	11999593,00	13679200,00	0,00	13679200,00
9	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	174740,00	0,00	174740,00	233400,00	0,00	233400,00
10	електроенергія	грн.	кошторис	4194916,00	0,00	4194916,00	6529200,00	0,00	6529200,00
11	інші енергоносії	грн.	кошторис	284958,00	0,00	284958,00	96400,00	0,00	96400,00
12	обсяг видатків на харчування всього, в тому числі:	грн.	кошторис	1082106,72	2601010,00	3683116,72	1458786,00	2776700,00	4235486,00
13	дошкільний компонент за рахунок коштів громади	грн.	кошторис	49449,98	0,00	49449,98	242928,00	0,00	242928,00
14	шкільний компонент за рахунок коштів громади	грн.	кошторис	1032656,74	0,00	1032656,74	1215858,00	0,00	1215858,00
15	за рахунок батьківської плати	грн.	кошторис	0,00	2601010,00	2601010,00	0,00	2776700,00	2776700,00
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей дошкільного компоненту	осіб	мережа груп і контингент вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів	72,00	0,00	72,00	74,00	0,00	74,00
2	середньорічна кількість груп дошкільного компоненту	осіб	мережа груп і контингент вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
3	обсяг споживання енергоносіїв:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	теплопостачання	Гкал	кошторис	3388,53	0,00	3388,53	3131,57	0,00	3131,57
5	водопостачання та водовідведення	куб.м.	кошторис	7500,00	0,00	7500,00	9150,37	0,00	9150,37
6	електроенергії	кВт.год	кошторис	503865,46	0,00	503865,46	507125,00	0,00	507125,00
7	інші енергоносії	куб.м.	кошторис	450,30	0,00	450,30	763,44	0,00	763,44

			мережа груп і контингент вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів						
8	середньорічна кількість осіб, яким гарантовано харчування за рахунок коштів громади всього, в тому числі:	осіб		0,00	0,00	0,00	776,00	0,00	776,00
9	дошкільний компонент 60%	осіб	кошторис	72,00	0,00	72,00	74,00	0,00	74,00
10	шкільний компонент (пільгові категорії 5-11 класи)	осіб	кошторис	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	702,00
	ефективності								
1	середньорічна кількість дітей в групі	осіб	мережа груп і контингент вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2	середньорічна кількість дітей на 1 ставку педагогічного працівника	осіб	мережа груп і контингент вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
3	компоненту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	12065,69	0,00	12065,69
4	середньомісячна заробітна плата працівника з обслуговування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	9673,89	0,00	9673,89
5	середній тариф	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	теплопостачання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	4368,16	0,00	4368,16
7	водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	29,66	0,00	29,66
8	інші енергоносії	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	126,27	0,00	126,27
9	електроенергії		кошторис	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	12,80
10	діто-дні відвідування (розрахункові) для дошкільного компоненту	діто-дні	розрахунок (74*258); (50*258)	0,00	0,00	0,00	19092,00	0,00	19092,00
11	діто-дні відвідування (розрахункові) учнів пільгової категорії (5-11 класи)	діто-дні	розрахунок (702*175); (726*175)	0,00	0,00	0,00	122850,00	0,00	122850,00
12	діто-дні відвідування (фактичні) для дошкільного компоненту	відс.	розрахунок (74*258*40%); (50*258*40%)	0,00	0,00	0,00	7637,00	0,00	7637,00
13	діто-дні відвідування (фактичні) учнів пільгових категорій 5-11 класів	відс.	розрахунок (702*175*40%); (726*175*40%)	0,00	0,00	0,00	49140,00	0,00	49140,00
	якості								
1	періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	72,54	0,00	72,54
2	фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	теплопостачання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	92,42	0,00	92,42
4	водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	104,88	0,00	104,88
5	електроенергія	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	101,23	0,00	101,23
6	інші енергоносії	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	169,54	0,00	169,54
7	харчування	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

8	відсоток завантаженості дошкільного компоненту)	відс.	розрахунок (74/83)*100; (50/83)*100	0,00	0,00	0,00	89,16	0,00	89,16
---	---	-------	---	------	------	------	-------	------	-------

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	тому числі на заробітну плату:	грн.	роки.	37339800,00	190000,00	37529800,00	39386300,00	190000,00	39576300,00	42145100,00	190000,00	42335100,00
2	педagogічних працівників дошкільного компоненту	грн.	кошторис	1336540,00	0,00	1336540,00	1442130,00	0,00	1442130,00	1547400,00	0,00	1547400,00
3	обслуговуючого персоналу	грн.	кошторис	23287760,00	0,00	23287760,00	25127470,00	0,00	25127470,00	26961800,00	0,00	26961800,00
4	середньорічна штатна чисельність всього, в тому числі:	штатна одиниця	штатний розпис	193,25	0,00	193,25	193,25	0,00	193,25	193,25	0,00	193,25
5	педагогічні працівники дошкільного компоненту	штатна одиниця	штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
6	обслуговуючий персонал	штатна одиниця	штатний розпис	186,75	0,00	186,75	186,75	0,00	186,75	186,75	0,00	186,75
7	числі:	грн.	кошторис	22284700,00	0,00	22284700,00	24291700,00	0,00	24291700,00	25650900,00	0,00	25650900,00
8	теплостачання	грн.	кошторис	15614400,00	0,00	15614400,00	16617000,00	0,00	16617000,00	17547500,00	0,00	17547500,00
9	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	325500,00	0,00	325500,00	346400,00	0,00	346400,00	365700,00	0,00	365700,00
10	електроенергія	грн.	кошторис	6214500,00	0,00	6214500,00	7189700,00	0,00	7189700,00	7591300,00	0,00	7591300,00
11	інші енергоносії	грн.	кошторис	130300,00	0,00	130300,00	138600,00	0,00	138600,00	146400,00	0,00	146400,00
12	обсяг видатків на харчування всього, в тому числі:	грн.	кошторис	2546800,00	1700000,00	4246800,00	2727600,00	1820700,00	4548300,00	2880400,00	#####	4803100,00
13	дошкільний компонент за рахунок коштів громади	грн.	кошторис	212300,00	0,00	212300,00	229000,00	0,00	229000,00	245800,00	0,00	245800,00
14	шкільний компонент за рахунок коштів громади	грн.	кошторис	2334500,00	0,00	2334500,00	2498600,00	0,00	2498600,00	2634600,00	0,00	2634600,00
15	за рахунок батьківської плати	грн.	кошторис	0,00	1700000,00	1700000,00	0,00	1820700,00	1820700,00	0,00	#####	1922700,00
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей дошкільного компоненту	осіб	вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2	середньорічна кількість груп дошкільного компоненту	осіб	вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
3	теплостачання	Гкал	кошторис	3237,85	0,00	3237,85	3217,33	0,00	3217,33	3217,32	0,00	3217,32
4	водопостачання та водовідведення	куб.м.	кошторис	9942,00	0,00	9942,00	9877,40	0,00	9877,40	9875,80	0,00	9875,80
5	електроенергії	кВт.год	кошторис	478038,50	0,00	478038,50	516501,40	0,00	516501,40	516415,00	0,00	516415,00
6	інші енергоносії	куб.м.	кошторис	934,72	0,00	934,72	916,27	0,00	916,27	928,60	0,00	928,60
7	середньорічна кількість осіб,яким гарантовано харчування за рахунок коштів громади всього, в тому числі:	осіб	вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів	776,00	0,00	776,00	776,00	0,00	776,00	776,00	0,00	776,00
8	дошкільний компонент 60%	осіб	кошторис	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
9	шкільний компонент (пільгові категорії 5-11 класи)	осіб	кошторис	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00
	ефективності											
1	середньорічна кількість дітей в групі	осіб	вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
2	середньорічна кількість дітей на 1 ставку педагогічного працівника	осіб	вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
3	середньомісячна заробітна плата педагогічного працівника дошкільного компоненту	грн.	розрахунок	17135,13	0,00	17135,13	18488,85	0,00	18488,85	19838,46	0,00	19838,46
4	середньомісячна заробітна плата працівника з обслуговування	грн.	розрахунок	10391,68	0,00	10391,68	11212,61	0,00	11212,61	12031,15	0,00	12031,15
5	теплостачання	відс.	розрахунок	4822,45	0,00	4822,45	5164,84	0,00	5164,84	5454,07	0,00	5454,07

6	водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунок	32,74	0,00	32,74	35,07	0,00	35,07	37,03	0,00	37,03
7	інші енергоносії	грн.	розрахунок	139,40	0,00	139,40	149,30	0,00	149,30	157,66	0,00	157,66
8	електроенергії		кошторис	13,00	0,00	13,00	13,92	0,00	13,92	14,70	0,00	14,70
9	діто-дні відвідування (розрахункові) для дошкільного компоненту	діто-дні	розрахунок (74*258); (50*258)	12900,00	0,00	12900,00	12900,00	0,00	12900,00	12900,00	0,00	12900,00
10	діто-дні відвідування (розрахункові) учнів пільгової категорії (5-11 класи)	діто-дні	розрахунок (702*175); (726*175)	127050,00	0,00	127050,00	127050,00	0,00	127050,00	127050,00	0,00	127050,00
11	діто-дні відвідування (фактичні) для дошкільного компоненту	відс.	розрахунок (74*258*40%); (50*258*40%)	5160,00	0,00	5160,00	5160,00	0,00	5160,00	5160,00	0,00	5160,00
12	діто-дні відвідування (фактичні) учнів пільгових категорій 5-11 класів	відс.	розрахунок (702*175*40%); (726*175*40%)	50820,00	0,00	50820,00	50820,00	0,00	50820,00	50820,00	0,00	50820,00
	якості											
1	періоди відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	67,57	0,00	67,57	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	теплопостачання	відс.	розрахунок	103,40	0,00	103,40	96,60	0,00	96,60	100,00	0,00	100,00
3	водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунок	108,60	0,00	108,60	99,35	0,00	99,35	99,98	0,00	99,98
4	електроенергія	відс.	розрахунок	94,26	0,00	94,26	108,40	0,00	108,40	99,98	0,00	99,98
5	інші енергоносії	відс.	розрахунок	122,43	0,00	122,43	107,10	0,00	107,10	101,30	0,00	101,30
6	харчування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
7	відсоток завантаженості дошкільного компоненту)	відс.	(50/83)*100	60,24	0,00	60,24	60,24	0,00	60,24	60,24	0,00	60,24

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	Робітники	196,84	196,84	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	186,75	0,00	186,75	0,00	186,75	0,00
2	Педагогічні працівники	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00
	УСЬОГО	205,34	205,34	0,00	0,00	196,50	196,50	0,00	0,00	193,25	0,00	193,25	0,00	193,25	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)

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	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 / 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)
