

		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	2458000,00	2468100,00	2720600,00	2935500,00	3149800,00
	загальний фонд	2458000,00	2468100,00	2720600,00	2935500,00	3149800,00
	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	512537,00	518300,00	598600,00	645900,00	693000,00
	загальний фонд	512537,00	518300,00	598600,00	645900,00	693000,00
	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	32180,00	43000,00	25000,00	26800,00	28300,00
	загальний фонд	32180,00	43000,00	25000,00	26800,00	28300,00
	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	3000,00	3200,00	3400,00	3600,00
	загальний фонд	0,00	3000,00	3200,00	3400,00	3600,00
	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	900,00	2500,00	5000,00	5400,00	5700,00
	загальний фонд	900,00	2500,00	5000,00	5400,00	5700,00
	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	0,00	5000,00	8500,00	9100,00	9600,00
	загальний фонд	0,00	5000,00	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
X	УСЬОГО, у тому числі:	3003617,00	3039900,00	3360900,00	3626100,00	3890000,00
X	загальний фонд	3003617,00	3039900,00	3360900,00	3626100,00	3890000,00
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	заселення утримання централізованої бухгалтерії для виконання власних та делегованих повноважень в галузі "Освіти, молоді та спорту"	3003617,00	3039900,00	3360900,00	3626100,00	3890000,00
	загальний фонд	3003617,00	3039900,00	3360900,00	3626100,00	3890000,00
	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:	3003617,00	3039900,00	3360900,00	3626100,00	3890000,00
X	загальний фонд	3003617,00	3039900,00	3360900,00	3626100,00	3890000,00
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								

1	видатки галузі "Освіти, молоді та спорту" всього, в тому числі	грн.	річний звіт за 2024 рік; уточнений план на 01.10.2025 рік; прогноз бюджету Пирятинської МТГ на 2026-2028 роки	0,00	0,00	0,00	206794495,00	10527902,00	#####
2	Видатки, без урахування міжбюджетних трансфертів	грн.	річний звіт за 2024 рік; уточнений план на 01.10.2025 рік; прогноз бюджету Пирятинської МТГ на 2026-2028 роки	0,00	0,00	0,00	108847308,00	4292620,00	#####
3	Кількість штатних одиниць централізованої бухгалтерії	штатна одиниця	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
4	видатки на утримання централізованої бухгалтерії	грн.	річний звіт за 2024 рік; уточнений план на 01.10.2025 рік; прогноз бюджету Пирятинської МТГ на 2026-2028 роки	3003617,00	0,00	3003617,00	3039900,00	0,00	3039900,00
	продукту								
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія всього, в тому числі:	шт.	мережа класів та контингент учнів ЗЗСО, мережа гуртків ЦДЮТ, мережа груп і контингент вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів, мережа гуртків ДЮСШ Пирятинської міської ради	20,00	0,00	20,00	21,00	0,00	21,00
2	заклади загальної середньої освіти	од.	мережа класів та контингент учнів ЗЗСО	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00

			мережа груп і контингент вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів Пирятинської міської ради						
3	заклади дошкільної освіти	од.		0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
4	заклади позашкільної освіти	од.	мережа гуртків ЦДЮТ	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
5	інклюзивно - ресурсний центр	од.	мережа закладів	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6	кількість особових карток працівників галузі "Освіти, молоді та спорту"	од.	особові рахунки	553,00	0,00	553,00	877,00	0,00	877,00
7	загально кількість укладених договорів (угод)	од.	журнал обліку укладених договорів	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
8	балансова вартість основних засобів галузі "Освіти, молоді та спорту"	грн.	інвентарна картка аналітичного обліку ОЗ-9	0,00	0,00	0,00	161347429,00	0,00	#####
9	кількість основних засобів, що перебувають на балансі	од.	інвентарна картка аналітичного обліку ОЗ-9	0,00	0,00	0,00	111552,00	0,00	111552,00
10	кількість затверджених бюджетних запитів, кошторисів, паспортів і звітів до них	од.	внутрішньогосподарський облік	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
11	кількість курсів підвищення кваліфікації, семінарів, онлайн та офлайн навчань тощо	од.	книга наказів, план - графік	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
12	Централізована бухгалтерія відділу освіти, молоді та спорту	од.	Положення про централізовану бухгалтерію відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13	апарат управління ефективності	од.	Положення про відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
1	та офлайн навчання) у загальній кількості штатних одиниць якості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
1	питома вага видатків на утримання централізованої бухгалтерії до видатків галузі "Освіти, молоді та спорту" без врахування міжбюджетних трансфертів	відс.	розрахунок (3039900/113139 928); (3360900/125569 900)	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	2,69

8.2. Результативні показники бюджетної програми у

2026

-

2028

роках:

(грн)

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	видатки галузі "Освіти, молоді та спорту" всього, в тому числі	грн.	МТГ на 2026-2028 роки	201163900,00	7122700,00	208286600,00	240547868,00	3170000,00	243717868,00	257394217,00	#####	#####
2	Видатки, без урахування міжбюджетних трансфертів	грн.	МТГ на 2026-2028 роки	119347200,00	7122700,00	126469900,00	127960700,00	3170000,00	131130700,00	136567400,00	#####	#####
3	Кількість штатних одиниць централізованої бухгалтерії	штатна одиниця	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
4	видатки на утримання централізованої бухгалтерії	грн.	МТГ на 2026-2028 роки	3360900,00	0,00	3360900,00	3626100,00	0,00	3626100,00	3890000,00	0,00	3890000,00
	продукту											
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія всього, в тому числі:	шт.	мережа гуртків ДЮСШ ПИрятинської міської ради	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
2	заклади загальної середньої освіти	од.	мережа класів та контингент учнів ЗЗСО	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
3	заклади дошкільної освіти	од.	освіти та дошкільних підрозділів Пирятинської міської ради	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
4	заклади позашкільної освіти	од.	мережа гуртків ЦДЮТ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
5	інклюзивно - ресурсний центр	од.	мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
6	кількість особових карток працівників галузі "Освіти, молоді та спорту"	од.	особові рахунки	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	548,00
7	загально кількість укладених договорів (угол)	од.	журнал обліку укладених договорів	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
8	балансова вартість основних засобів галузі "Освіти, молоді та спорту"	грн.	інвентарна картка аналітичного обліку ОЗ-9	161347429,00	0,00	161347429,00	161347429,00	0,00	161347429,00	161347429,00	0,00	#####
9	кількість основних засобів, що перебувають на балансі	од.	інвентарна картка аналітичного обліку ОЗ-9	111552,00	0,00	111552,00	111552,00	0,00	111552,00	111552,00	0,00	111552,00
10	кількість затверджених бюджетних запитів, кошторисів, паспортів і звітів до них	од.	внутрішньогосподарський облік	530,00	0,00	530,00	550,00	0,00	550,00	570,00	0,00	570,00
11	кількість курсів підвищення кваліфікації, семінарів, онлайн та офлайн навчань тощо	од.	книга наказів, план - графік молоді та спорту Пирятинської міської ради	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
12	Централізована бухгалтерія відділу освіти, молоді та спорту	од.	молоді та спорту Пирятинської міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
13	апарат управління	од.	молоді та спорту Пирятинської міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	ефективності											
1	відсоток працівників, які підвищили кваліфікацію (відвідали семінари, онлайн та офлайн навчання) у загальній кількості штатних одиниць	відс.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00	30,00	0,00	30,00
	якості											
1	галузі "Освіти, молоді та спорту" без врахування міжбюджетних трансфертів	відс.	(3360900/125569900)	2,66	0,00	2,66	2,76	0,00	2,76	2,78	0,00	2,78

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	Спеціалісти	10,00	9,00	0,00	0,00	10,00	9,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
	УСЬОГО	10,00	9,00	0,00	0,00	10,00	9,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	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: (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 / 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 ПРИЗВИЩЕ)
