

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.	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	0615031	5031	0810
	(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 фізичного розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуальними здібностями і потребами

4.2.	Мета бюджетної програми
	підвищення рівня фізичної підготовленості вихованців та набуття навичок здорового способу життя
4.3.	Завдання бюджетної програми:
	Створення умов для безперешкодного доступу вихованців до фізкультурно-спортивних закладів
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми
	Конституція України, ст.89 п.1 пп.6 Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 року № 2456- VI, ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р.№280/97-ВР, рішення четвертої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 29.12.2015 №73 " Про затвердження Статуту Пирятинської дитячо - юнацької спортивної школи", "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- ОЛ рішення дев'ятого восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 03 вересня 2025 року № 412 "Про розгляд прогнозу бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки".

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:	5372200,00	5507000,00	6715500,00	7256100,00	7760800,00
X	загальний фонд, у тому числі:	5022200,00	5419000,00	6715500,00	7256100,00	7760800,00
	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:	350000,00	88000,00	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	350000,00	9491,00	0,00	0,00	0,00
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	4467,00	0,00	0,00	0,00
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	350000,00	5024,00	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	3734489,00	3842600,00	4417500,00	4766500,00	5114400,00
	загальний фонд	3734489,00	3842600,00	4417500,00	4766500,00	5114400,00
	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	807796,00	845400,00	985100,00	1062900,00	1140500,00
	загальний фонд	807796,00	845400,00	985100,00	1062900,00	1140500,00
	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	88048,00	303891,00	239000,00	256000,00	270300,00
	загальний фонд	88048,00	294400,00	239000,00	256000,00	270300,00
	спеціальний фонд	0,00	9491,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	161500,00	202800,00	487000,00	521600,00	550800,00
	загальний фонд	161500,00	202800,00	487000,00	521600,00	550800,00
	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	142155,00	147400,00	311500,00	333600,00	352300,00
	загальний фонд	142155,00	147400,00	311500,00	333600,00	352300,00
	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	3400,00	12200,00	8200,00	8800,00	9200,00
	загальний фонд	3400,00	12200,00	8200,00	8800,00	9200,00
	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	61268,00	67800,00	111800,00	129300,00	136600,00
	загальний фонд	61268,00	67800,00	111800,00	129300,00	136600,00
	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	16400,00	6400,00	155400,00	165400,00	174700,00
	загальний фонд	16400,00	6400,00	155400,00	165400,00	174700,00
	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	7144,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00
	загальний фонд	7144,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00
	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	350000,00	88000,00	0,00	0,00	0,00
	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	спеціальний фонд	350000,00	88000,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	88000,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	5372200,00	5516491,00	6715500,00	7256100,00	7760800,00
X	загальний фонд	5022200,00	5419000,00	6715500,00	7256100,00	7760800,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	350000,00	97491,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	88000,00	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 утримання Пирятинської дитячо-юнацької спортивної школи	5372200,00	5516491,00	6715500,00	7256100,00	7760800,00
	загальний фонд	5022200,00	5419000,00	6715500,00	7256100,00	7760800,00
	спеціальний фонд	350000,00	97491,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	88000,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	5372200,00	5516491,00	6715500,00	7256100,00	7760800,00
X	загальний фонд	5022200,00	5419000,00	6715500,00	7256100,00	7760800,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	350000,00	97491,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	88000,00	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	-середньорічна кількість штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	штатний розпис	25,25	0,00	25,25	25,25	0,00	25,25
2	адміністративний персонал	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
3	тренери	од.	штатний розпис	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75
4	обслуговуючий та технічний персонал	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50
5	-середньорічна кількість учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти всього, в тому числі:	осіб	мережа класів та контингент учнів ЗЗСО	3023,00	0,00	3023,00	2875,00	0,00	2875,00
6	дівчат	осіб	мережа класів та контингент учнів ЗЗСО	1430,00	0,00	1430,00	1321,00	0,00	1321,00
7	хлопців	осіб	мережа класів та контингент учнів ЗЗСО	1593,00	0,00	1593,00	1554,00	0,00	1554,00
	продукту								
1	-середньорічна кількість вихованців всього, в тому числі:	осіб	журнал обліку групових занять	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00	323,00
2	дівчат	осіб	журнал обліку групових занять	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00
3	хлопців	осіб	журнал обліку групових занять	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
4	-середньорічна кількість дівчат та хлопців за напрямками діяльності секцій:	осіб	журнал обліку групових занять	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	323,00
5	футбол всього, в тому числі:		журнал обліку групових занять	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00
6	дівчат	осіб	журнал обліку групових занять	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	хлопців	осіб	журнал обліку групових занять	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00
8	баскетбол всього, в тому числі:		журнал обліку групових занять	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
9	дівчат	осіб	журнал обліку групових занять	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
10	хлопців	осіб	журнал обліку групових занять	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
11	легка атлетика всього, в тому числі:		журнал обліку групових занять	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00
12	дівчат	осіб	журнал обліку групових занять	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00
13	хлопців	осіб	журнал обліку групових занять	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00
14	Дзюдо всього, в тому числі:		журнал обліку групових занять	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00

15	дівчат	осіб	журнал обліку групових занять	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
16	хлопців	осіб	журнал обліку групових занять	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
17	Сумо всього, втому числі:		журнал обліку групових занять	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
18	дівчата	осіб	журнал обліку групових занять	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
19	хлопці	осіб	журнал обліку групових занять	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00
20	дівчат	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	хлопців	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
22	змішані	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
	ефективності								
1	-середня кількість дітей та молоді, що припадає на одну ставку тренера	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
	якості								
1	тому числі:	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	11,23	0,00	11,23
2	дівчат	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00	9,31
3	хлопців	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	12,87	0,00	12,87

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	-середньорічна кількість штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	штатний розпис	26,25	0,00	26,25	26,25	0,00	26,25	26,25	0,00	26,25
2	адміністративний персонал	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
3	тренери	од.	штатний розпис	12,75	0,00	12,75	12,75	0,00	12,75	12,75	0,00	12,75
4	обслуговуючий та технічний пресонал	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50
5	всього, в тому числі:	осіб	учнів ЗЗСО	2822,00	0,00	2822,00	2727,00	0,00	2727,00	2626,00	0,00	2626,00
6	дівчат	осіб	учнів ЗЗСО	1306,00	0,00	1306,00	1263,00	0,00	1263,00	1216,00	0,00	1216,00
7	хлопців	осіб	учнів ЗЗСО	1516,00	0,00	1516,00	1464,00	0,00	1464,00	1410,00	0,00	1410,00
	продукту											
1	-середньорічна кількість вихованців всього, в тому числі:	осіб	журнал обліку групових занять	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00
2	дівчат	осіб	журнал обліку групових занять	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00
3	хлопців	осіб	журнал обліку групових занять	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00
4	-середньорічна кількість дівчат та хлопців за напрямками діяльності секцій:	осіб	журнал обліку групових занять	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00	323,00
5	футбол всього, в тому числі:		журнал обліку групових занять	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
6	хлопців	осіб	журнал обліку групових занять	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
7	баскетбол всього, в тому числі:		журнал обліку групових занять	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
8	дівчат	осіб	журнал обліку групових занять	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
9	хлопців	осіб	журнал обліку групових занять	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
10	легка атлетика всього, в тому числі:		журнал обліку групових занять	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00
11	дівчат	осіб	журнал обліку групових занять	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00
12	хлопців	осіб	журнал обліку групових занять	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00

13	Дзюдо всього, в тому числі:		журнал обліку групових занять	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
14	дівчат	осіб	журнал обліку групових занять	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
15	хлопців	осіб	журнал обліку групових занять	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
16	Сумо всього, втому числі:		журнал обліку групових занять	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
17	дівчата	осіб	журнал обліку групових занять	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
18	хлопці	осіб	журнал обліку групових занять	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
19	хлопців	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
20	змішані	відс.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	ефективності											
1	-середня кількість дітей та молоді, що припадає на одну ставку тренера	осіб	розрахунок	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	якості											
1	тому числі:	відс.	розрахунок	11,87	0,00	11,87	12,28	0,00	12,28	12,75	0,00	12,75
2	дівчат	відс.	розрахунок	9,42	0,00	9,42	9,74	0,00	9,74	10,11	0,00	10,11
3	хлопців	відс.	розрахунок	13,98	0,00	13,98	14,48	0,00	14,48	15,03	0,00	15,03

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	11,50	11,50	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00
2	Тренери-викладачі	11,75	11,75	0,00	0,00	11,75	11,75	0,00	0,00	12,75	0,00	12,75	0,00	12,75	0,00
3	Адміністративний персонал	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	25,25	25,25	0,00	0,00	25,25	25,25	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25	0,00	26,25	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:

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

	УСЪОГО	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:

[illegible]

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)