

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 культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради	10	44089271	1650600000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради	101	44089271	
	(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 спеціалізованої освіти мистецькими школами	1011080	1080	0960
	(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

Створення умов для духовного та естетичного виховання дітей та молоді

4.2.	Мета бюджетної програми
Забезпечення надання спеціальної освіти Пирятинською школою мистецтв	
4.3.	Завдання бюджетної програми:
Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів	
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, ст.89 п.1 пп.5 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, Закон України "Про позашкільну освіту " №1841-III від 22.06.2000 року (зі змінами), Статут Пирятинської школи мистецтв(нова редакція) затверджений рішенням вісімдесятої позачергової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30.09.2024 року № 457, Інструкція з підготовки бюджетних запитів бюджету Пирятинської міської територіальної громади затвердженій наказом фінансового управління Пирятинської міської ради від 21.10.2025 року № 9-ОД, рішенням п'яностої восьмої сесії восьмого скликання №412 від 03.09.2025 року "Про позаял прогноз 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:	5023806,00	5618200,00	6765200,00	7301400,00	7827800,00
X	загальний фонд, у тому числі:	4844164,00	5195200,00	6215200,00	6701400,00	7177800,00
	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:	179642,00	423000,00	550000,00	600000,00	650000,00
	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	179642,00	423000,00	550000,00	600000,00	650000,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	179642,00	423000,00	550000,00	600000,00	650000,00
	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

Рішення дев'яносто восьмої сесії восьмого скликання №413 від 03.09.2025 року "Про затвердження щомісячної плати та встановлення пільг за навчання Пирятинської школи мистецтв на 2025 - 2026 роки

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	3700554,00	4067900,00	4972500,00	5370600,00	5767800,00
	загальний фонд	3622135,00	3750000,00	4521600,00	4878800,00	5235000,00
	спеціальний фонд	78419,00	317900,00	450900,00	491800,00	532800,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	805927,00	901300,00	1093900,00	1181600,00	1269000,00
	загальний фонд	787604,00	825000,00	994800,00	1073400,00	1151800,00
	спеціальний фонд	18323,00	76300,00	99100,00	108200,00	117200,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76978,00	40000,00	77000,00	82500,00	87100,00
	загальний фонд	76978,00	40000,00	77000,00	82500,00	87100,00
	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)	300,00	5000,00	6000,00	6400,00	6800,00
	загальний фонд	300,00	5000,00	6000,00	6400,00	6800,00
	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	0,00	2500,00	2500,00	2700,00	2800,00
	загальний фонд	0,00	2500,00	2500,00	2700,00	2800,00
	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	305932,00	515700,00	551700,00	587200,00	620000,00
	загальний фонд	305932,00	515700,00	551700,00	587200,00	620000,00
	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	4773,00	5800,00	9600,00	10200,00	10800,00
	загальний фонд	4773,00	5800,00	9600,00	10200,00	10800,00
	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	46442,00	51200,00	52000,00	60200,00	63500,00

	загальний фонд	46442,00	51200,00	52000,00	60200,00	63500,00
	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	82900,00	28800,00	0,00	0,00	0,00
	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	спеціальний фонд	82900,00	28800,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	5023806,00	5618200,00	6765200,00	7301400,00	7827800,00
X	загальний фонд	4844164,00	5195200,00	6215200,00	6701400,00	7177800,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	179642,00	423000,00	550000,00	600000,00	650000,00
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	2024	2025	2026	2027	(грн) 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	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання Пірятинської школи мистецтв	5023806,00	5618200,00	6765200,00	7301400,00	7827800,00
	загальний фонд	4844164,00	5195200,00	6215200,00	6701400,00	7177800,00
	спеціальний фонд	179642,00	423000,00	550000,00	600000,00	650000,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	5023806,00	5618200,00	6765200,00	7301400,00	7827800,00
X	загальний фонд	4844164,00	5195200,00	6215200,00	6701400,00	7177800,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	179642,00	423000,00	550000,00	600000,00	650000,00
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:

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	всього видатків на утримання Пирятинської школи мистецтв	грн.	річний звіт, уточнений кошторис на 01.10.2025 року,прогноз бюджету Пирятинської МТГ на 2026 -2028 роки	4844164,00	0,00	4844164,00	5195200,00	0,00	5195200,00
2	середньорічна кількість штатних одиниць всього, в тому числі	од.	штатний розпис	29,59	0,00	29,59	31,10	0,00	31,10
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	22,85	0,00	22,85
4	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	8,25
5	фактична кількість педагогічного персоналу всього, в тому числі:	осіб	табель обліку робочого часу	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
6	чоловіки	осіб	табель обліку робочого часу	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00
7	жінки	осіб	табель обліку робочого часу	22,00	0,00	22,00	14,00	0,00	14,00
8	середньорічна кількість учнів закладів загальної середньої освіти 1-11 класів	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	0,00	0,00	0,00	2875,00	0,00	2875,00
9	обсяг коштів від батьківської плати за навчання у Пирятинській школі мистецтв	грн.	прогноз бюджету Пирятинської МТГ на 2026-2028 рооки	0,00	349825,00	349825,00	0,00	423000,00	423000,00
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, які отримали освіту у школі мистецтв всього, в тому числі за напрямом:	осіб	журнал обліку успішності	239,00	0,00	239,00	325,00	0,00	325,00
2	музичне мистецтво	осіб	журнал обліку успішності	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00
3	хореографія	осіб	журнал обліку успішності	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
4	образотворче мистецтво	осіб	журнал обліку успішності	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5	кількість класів за напрямом музичне мистецтво	од.	журнал обліку успішності	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
6	кількість учнів пільгової категорії, які звільнені від плати за навчання, всього в тому числі:	осіб	журнал обліку успішності	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
7	учні, що мають пільгу 100%	осіб	журнал обліку успішності	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
8	учні, що мають пільгу 50%	осіб	журнал обліку успішності	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
	ефективності								
1	середня кількість учнів, що припадає на одну педагогічну штатну одиницю	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
2	мистецтв	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	33,85	0,00	33,85

3	середнє навантаження на одного педагогічного працівника	штатна одиниця	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	1,27
4	освіти в школі мистецтв	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	7,53
	якості								
1	відсоток охоплення учнів 1-11 класів, що здобувають спеціальну освіту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	11,30	0,00	11,30
2	фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	0,00	127,85	127,85	0,00	120,92	120,92
3	показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	102,14	0,00	102,14	136,00	0,00	136,00

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	всього видатків на утримання Пирятинської школи мистецтв	грн.	2026 -2028 роки	6215200,00	0,00	6215200,00	6701400,00	0,00	6701400,00	7177800,00	0,00	7177800,00
2	середньорічна кількість штатних одиниць всього, в тому числі	од.	штатний розпис	31,10	0,00	31,10	31,10	0,00	31,10	31,10	0,00	31,10
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	22,85	0,00	22,85	22,85	0,00	22,85	22,85	0,00	22,85
4	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	8,25	0,00	8,25	8,25	0,00	8,25	8,25	0,00	8,25
5	фактична кількість педагогічного персоналу всього, в тому числі:	осіб	табель обліку робочого часу	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
6	чоловіки	осіб	табель обліку робочого часу	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
7	жінки	осіб	табель обліку робочого часу	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
8	середньорічна кількість учнів закладів загальної середньої освіти 1-11 класів	осіб	середньої освіти	2822,00	0,00	2822,00	2727,00	0,00	2727,00	2626,00	0,00	2626,00
9	мистецтв	грн.	МТГ на 2026-2028 роки	0,00	550000,00	550000,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	650000,00	650000,00
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, які отримали освіту у школі мистецтв всього, в тому числі за напрямом:	осіб	журнал обліку успішності	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
2	музичне мистецтво	осіб	журнал обліку успішності	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
3	хореографія	осіб	журнал обліку успішності	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
4	образотворче мистецтво	осіб	журнал обліку успішності	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
5	кількість класів за напрямом музичне мистецтво	од.	журнал обліку успішності	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
6	кількість учнів пільгової категорії, які звільнені від плати за навчання, всього в тому числі:	осіб	журнал обліку успішності	120,00	0,00	120,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
7	учні, що мають пільгу 100%	осіб	журнал обліку успішності	80,00	0,00	80,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
8	учні, що мають пільгу 50%	осіб	журнал обліку успішності	40,00	0,00	40,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	ефективності											
1	середня кількість учнів, що припадає на одну педагогічну штатну одиницю	осіб	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
2	питома вага учнів пільгової категорії до загальної чисельності учнів школи мистецтв	відс.	розрахунок	34,28	0,00	34,28	34,28	0,00	34,28	34,28	0,00	34,28
3	середнє навантаження на одного педагогічного працівника	штатна одиниця	розрахунок	1,23	0,00	1,23	1,23	0,00	1,23	1,23	0,00	1,23
4	відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти в школі мистецтв	відс.	розрахунок	0,00	8,85	8,85	0,00	8,22	8,22	0,00	8,30	8,30
	якості											
1	відсоток охоплення учнів 1-11 класів, що здобувають спеціальну освіту	відс.	розрахунок	12,40	0,00	12,40	12,80	0,00	12,80	13,30	0,00	13,30
2	фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	0,00	130,02	130,02	0,00	109,09	109,09	0,00	108,33	108,33
3	показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	107,69	0,00	107,69	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	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
2	Інші працівники	2,50	2,50	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	Робітники	3,75	3,75	0,00	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00
4	Педагогічні працівники	21,34	21,34	0,00	0,00	22,85	22,85	0,00	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
	УСЬОГО	29,59	29,59	0,00	0,00	31,10	31,10	0,00	0,00	31,10	0,00	31,10	0,00	31,10	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:

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	спеціальн ий 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

2024році, очікувані результати у2025році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на2026-2028роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у2024році, та очікувані результати у2025році

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Сергій ВАЛОВАЖЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)