

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04590719	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	061	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04590719	(код за ЄДРПОУ)
3.			0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1656800000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

забезпечення діяльності інших закладів та програм у сфері освіти, забезпечення збереження енергоресурсів, придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити діяльність інших закладів освіти та забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України " Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII
- Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- План рахунків бухгалтерського обліку, кошториси.
- Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV
- Закон України "Про опіку праці" від 24.03.1995 №108/95 - ВР
- Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 №2694-XII
- Наказ МФУ "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" № 938 від 23.08.2012р. зі змінами та доповненнями
- Проект рішення "Про бюджет Миргородської територіальної громади на 2024 рік"
- Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 30.08.2002р. №1298 зі змінами та доповненнями
- Наказ МОН "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017р.
- Проект Закону України "Про Державний бюджет на 2024 рік"
- Наказ МФУ "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.07.2015 №648 зі змінами та доповненнями
- Лист фінансового управління №01-08/411 від 20.11.2023 р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	5 886 033	0	0	5 886 033	6 126 300	0	0	6 126 300	5 484 100	0	0	5 484 100	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	3	0	3	0	2	0	2	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	72 900	0	72 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	149 815	149 815	149 815	0	78 000	78 000	78 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	5 886 033	222 715	149 815	6 108 748	6 126 300	78 003	78 000	6 204 303	5 484 100	2	0	5 484 102	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	5 900 892	0	0	5 900 892	6 290 351	0	0	6 290 351	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	2	0	2	0	2	0	2	
	УСЬОГО:	5 900 892	2	0	5 900 894	6 290 351	2	0	6 290 353	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 045 011	0	0	4 045 011	4 010 200	0	0	4 010 200	3 618 600	0	0	3 618 600
2120	Нарахування на оплату праці	864 255	0	0	864 255	946 100	0	0	946 100	803 300	0	0	803 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 948	2 400	0	186 348	280 000	3	0	280 003	200 000	2	0	200 002
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	363 727	0	0	363 727	418 000	0	0	418 000	156 400	0	0	156 400
2250	Видатки на відрядження	1 560	0	0	1 560	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	322 587	0	0	322 587	313 600	0	0	313 600	483 300	0	0	483 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 790	0	0	8 790	12 700	0	0	12 700	13 200	0	0	13 200
2273	Оплата електроенергії	96 155	0	0	96 155	129 600	0	0	129 600	199 200	0	0	199 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	220 315	149 815	220 315	0	78 000	78 000	78 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 886 033	222 715	149 815	6 108 748	6 126 300	78 003	78 000	6 204 303	5 484 100	2	0	5 484 102

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 893 614	0	0	3 893 614	4 150 592	0	0	4 150 592
2120	Нарахування на оплату праці	864 351	0	0	864 351	921 398	0	0	921 398
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208 243	2	0	208 245	218 210	2	0	218 212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти	5 900 892	2	0	5 900 894	6 290 351	2	0	6 290 353
	УСЬОГО	5 900 892	2	0	5 900 894	6 290 351	2	0	6 290 353

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				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											
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа		17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа		24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
	витрати на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	грн.	кошторис		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5484100,00	2,00	5484102,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	кошторис		427532,36	0,00	427532,36	455900,00	0,00	455900,00	0,00	0,00
	теплопостачання	грн.	кошторис		322586,65	0,00	322586,65	313600,00	0,00	313600,00	0,00	0,00
	водопостачання	грн.	кошторис		8790,56	0,00	8790,56	12700,00	0,00	12700,00	0,00	0,00
	електроенергії	грн.	кошторис		96155,15	0,00	96155,15	129600,00	0,00	129600,00	0,00	0,00
	корисна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт		553,20	0,00	553,20	553,20	0,00	553,20	0,00	0,00
	опалювальна площа приміщень	куб.м.	технічний паспорт		1672,00	0,00	1672,00	1672,00	0,00	1672,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання товарів	грн.	кошторис		0,00	220315,00	220315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість закладів, які обслуговуються працівниками	од.	мережа		28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
	обсяг затверджених лімітів теплопостачання	Гкал	рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти		77,00	0,00	77,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
	обсяг затверджених лімітів водопостачання	куб.м.	проект рішення Миргородської міської ради, ліміти		265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00
	обсяг затверджених лімітів електроенергії	кВт.год	проект рішення Миргородської міської ради, ліміти		23600,00	0,00	23600,00	23600,00	0,00	23600,00	0,00	0,00
	обсяг споживання теплопостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		74,75	0,00	74,75	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
	обсяг споживання водопостачання	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		169,00	0,00	169,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	18116,00	0,00	18116,00	23600,00	0,00	23600,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних товарів	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	кількість закладів, які обслуговуються працівниками/ всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	1,17	0,00	1,17	1,17	0,00	1,17	1,17	0,00	1,17
	середнє споживання теплопостачання	кВт.год	обсяг споживання енергоресурсів/ опалювальна площа приміщення	0,04	0,00	0,04	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
	середнє споживання водопостачання	куб. м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	0,31	0,00	0,31	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
	середнє споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	32,75	0,00	32,75	42,66	0,00	42,66	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання товарів	грн.	обсяг видатків/ кількість придбаних товарів	0,00	27539,38	27539,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	річна економія витрачання теплопостачання	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	97,00	0,00	97,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	річна економія витрачання водопостачання	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	64,00	0,00	64,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	річна економія витрачання електроенергії	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	77,00	0,00	77,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень освоєння коштів на придбання предметів довгострокового користування	відс.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)		2026 рік(прогноз)			
				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								
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	витрати на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	грн.	кошторис	5900892,00	2,00	5900894,00	6290351,00	2,00	6290353,00
	Продукту								
	кількість закладів, які обслуговуються працівниками	од.	мережа	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	Ефективності								
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	кількість закладів, які обслуговуються працівниками/ всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	1,17	0,00	1,17	1,17	0,00	1,17

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 193 921	0	1 553 600	0	2 267 000	0	2 451 457	0	2 606 042	0
Премії	1 182 850	0	1 775 200	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	138 080	0	128 400	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	530 160	0	553 000	0	1 351 600	0	1 442 157	0	1 544 550	0
УСЬОГО	4 045 011	0	4 010 200	0	3 618 600	0	3 893 614	0	4 150 592	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		фактично затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Спеціалісти	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2	Робітники	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
	УСЬОГО	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (10 + 11)
			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	
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

На забезпечення даної програми були закладені видатки на оплату праці по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 в сумі 3618600 грн та 803300 грн відповідно та на поточні видатки по КЕКВ 2210, 2240 на придбання предметів та матеріалів для діяльності та на оплату послуг. На завдання по забезпеченню збереження енергоресурсів закладалися видатки на оплату теплопостачання, водопостачання та водовідведення та на оплату електроенергії.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового періоду (4 + 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Викті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

Головний бухгалтер

Тетяна КОЛИБЕЛЬНИК

(підпис)
(прізвище та ініціали)

Леся СОХАЦЬКА

(підпис)
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		06	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04590719	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		061	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04590719	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1656800000	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 045 011	4 010 200	3 618 600	1 492 300	потреба коштів на заробітну плату для виплати обов'язкових виплат та стимулюючих
2120	Нарахування на оплату праці	864 255	946 100	803 300	331 300	потреба коштів на заробітну плату для виплати обов'язкових виплат та стимулюючих
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 948	280 000	200 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	363 727	418 000	156 400	0	
2250	Видатки на відрядження	1 560	10 000	10 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	322 587	313 600	483 300	47 100	оплата теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 791	12 700	13 200	2 600	оплата водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	96 155	129 600	199 200	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	6 000	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	100	100	0	
	УСЬОГО	5 886 033	6 126 300	5 484 100	1 873 300	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	--	---

1	2	3	4	5	6
	Заграт				
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	17,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	7,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	24,00	0,00
	витрати на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	грн.	кошторис	5484100,00	0,00
	Продукту				
	кількість закладів, які обслуговуються працівниками	од.	мережа	28,00	0,00
	Ефективності				
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.		1,17	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невиділення додаткових коштів на заробітну плату, а саме на обов'язкові виплати та стимулюючі працівникам та енергоносії, а саме оплату теплопостачання, водопостачання та водовідведення, заклад не зможе функціонувати в повній мірі, що унеможливить виконання завдань даної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	3 893 614	1 605 715	4 150 592	1 711 692			потреба коштів на заробітну плату для виплати обов'язкових виплат та стимулюючих
2120	Нарахування на оплату праці	864 351	356 479	921 398	380 006			потреба коштів на заробітну плату для виплати обов'язкових виплат та стимулюючих
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208 243	0	218 210	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 286	0	179 393	0			
2250	Видатки на відрядження	10 760	0	11 470	0			
2271	Оплата теплопостачання	524 864	51 151	562 129	54 782			оплата теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 335	2 824	15 353	3 024			оплата водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	216 331	0	231 691	0			
2800	Інші поточні видатки	108	0	115	0			
	УСЬОГО	5 900 892	2 016 168	6 290 351	2 149 505			

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Оцінка впливу	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів
-------	-----------	---------------	--------------------	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	17,00	0,00	17,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	7,00	0,00	7,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	24,00	0,00	24,00	0,00
	витрати на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	грн.	кошторис	5 900 892,00	0,00	6 290 351,00	0,00
	Продукту						
	кількість закладів, які обслуговуються працівниками	од.	мережа	28,00	0,00	28,00	0,00
	Ефективності						
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	кількість закладів, які обслуговуються працівниками/всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	1,17	0,00	1,17	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

Головний бухгалтер

Тетяна КОШИБЕЛЬНИК

(підпис та ініціали)

Лариса СОХАЦЬКА

(підпис та ініціали)