

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.	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунків освітньої субвенції (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 надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України " Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV  
Закон України " Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII  
Проект Закону України "Про Державний бюджет 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  
Постанова КМУ "Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами" від 27.12.2017 р. №1088 (зі змінами)  
Наказ МФУ від "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836  
Наказ МФУ "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" №938 від 23.08.2012р. 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. №992  
Проект рішення "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2024 рік"  
Лист фінансового управління про граничні обсяги видатків на 2024 рік №01-08/411 від 20.11.2023р.

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)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	103 401 700	0	0	103 401 700	98 615 700	0	0	98 615 700	115 943 800	0	0	115 943 800
	Усього	103 401 700	0	0	103 401 700	98 615 700	0	0	98 615 700	115 943 800	0	0	115 943 800

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

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках.									
Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	124 755 528	0	0	124 755 528	132 989 394	0	0	132 989 394
	УСЬОГО:	124 755 528	0	0	124 755 528	132 989 394	0	0	132 989 394

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

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

І) 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	84 755 500	0	0	84 755 500	80 965 300	0	0	80 965 300	95 035 900	0	0	95 035 900	
2120	Нарахування на оплату праці	18 646 200	0	0	18 646 200	17 650 400	0	0	17 650 400	20 907 900	0	0	20 907 900	
	УСЬОГО	103 401 700	0	0	103 401 700	98 615 700	0	0	98 615 700	115 943 800	0	0	115 943 800	

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

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



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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			(грн.)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Разом (7+8)	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	102 258 628	0	0	102 258 628	109 007 698	0	0	109 007 698				
2120	Нарахування на оплату праці	22 496 900	0	0	22 496 900	23 981 696	0	0	23 981 696				
	ВСЬОГО	124 755 528	0	0	124 755 528	132 989 394	0	0	132 989 394				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			(грн.)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Разом (7+8)	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			(грн.)					
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Разом (7+8)	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти	103 401 700	0	0	103 401 700	98 615 700	0	0	98 615 700	115 943 800	0	0	115 943 800
	УСЬОГО	103 401 700	0	0	103 401 700	98 615 700	0	0	98 615 700	115 943 800	0	0	115 943 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025- 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти	124 755 528	0	0	124 755 528	132 989 394	0	0	132 989 394
	УСЬОГО	124 755 528	0	0	124 755 528	132 989 394	0	0	132 989 394

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											
	кількість закладів	од.	мережа	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	кількість класів	од.	мережа	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	241,00	0,00	241,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	465,28	0,00	465,28	465,28	0,00	465,28	452,15	0,00	452,15
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	120,33	0,00	120,33	120,33	0,00	120,33	138,33	0,00	138,33
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	585,61	0,00	585,61	585,61	0,00	585,61	590,48	0,00	590,48
	Продукту											
	кількість дітей, що відвідують заклади	осіб	мережа	5071,00	0,00	5071,00	5071,00	0,00	5071,00	4866,00	0,00	4866,00
	Ефективності											
	витрати на 1 дитину	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	20390,79	0,00	20390,79	19446,99	0,00	19446,99	23827,33	0,00	23827,33
	діто-дні відвідування	днів	моніторинг відвідування	735295,00	0,00	735295,00	760650,00	0,00	760650,00	729900,00	0,00	729900,00
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	діто-дні відвідування/кількість дітей	145,00	0,00	145,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00



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)	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3		5	6	7		8	9	10
	Заграт									
	кількість закладів	од.	мережа	15,00	0,00	15,00		15,00	0,00	15,00
	кількість класів	од.	мережа	241,00	0,00	241,00		241,00	0,00	241,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	452,15	0,00	452,15		452,15	0,00	452,15
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	138,33	0,00	138,33		138,33	0,00	138,33
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	590,48	0,00	590,48		590,48	0,00	590,48
	Продукту									
	кількість дітей, що відвідують заклади	осіб	мережа	4866,00	0,00	4866,00		4866,00	0,00	4866,00
	Ефективності									
	витрати на 1 дитину	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	25638,20	0,00	25638,20		27330,33	0,00	27330,33
	діто-дні відвідування	днів	моніторинг відвідування	729900,00	0,00	729900,00		729900,00	0,00	729900,00
	Якості									
	кількість днів відвідування	днів	діто-дні відвідування/кількість дітей	150,00	0,00	150,00		150,00	0,00	150,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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	78 361 315	0	76 864 000	0	90 382 800	0	97 251 892	0	103 670 517	0
Матеріальна допомога	6 394 185	0	4 101 300	0	4 653 100	0	5 006 736	0	5 337 181	0
УСЬОГО	84 755 500	0	80 965 300	0	95 035 900	0	102 258 628	0	109 007 698	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
		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	Педагогічні працівники	585,64	566,62	0,00	0,00	590,48	572,57	0,00	0,00	590,48	0,00	590,48	0,00	590,48	0,00
	УСЬОГО	585,64	566,62	0,00	0,00	590,48	572,57	0,00	0,00	590,48	0,00	590,48	0,00	590,48	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)				(грн.)
			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	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)				(грн.)
			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	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)		(грн.)
			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	



Для виконання програми та її завдань були затверджені асигнування по КЕКВ 2111 та 2120: видатки на оплату праці педагогічним працівникам.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видачків 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	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9





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.	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунків освітньої субвенції (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	84 755 500	80 965 300	95 035 900	22 200 100	видатки на заробітну плату педагогічним працівникам нараховування на заробітну плату
2120	Нарахування на оплату праці	18 646 200	17 650 400	20 907 900	4 884 300	
	УСЬОГО	103 401 700	98 615 700	115 943 800	27 084 400	

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
Затрат					
кількість закладів		од.	мережа	15,00	15,00
кількість класів		од.	мережа	241,00	241,00
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу		од.	мережа	452,15	452,15
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	мережа	138,33	138,33
всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)		од.	мережа	590,48	590,48
Продукту					
кількість дітей, що відвідують заклади		осіб	мережа	4866,00	4866,00

1	2	3	4	5	6
Ефективності					
витрати на 1 дитину		грн.	обсяг видатків/кількість дітей	23827,33	29393,38
діто-дні відвідування		днів	моніторинг відвідування	729900,00	729900,00
Якості					
кількість днів відвідування		днів	діто-дні відвідування/кількість дітей	150,00	150,00

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 загальноосвітні заклади освіти, не буде виплачена повністю заробітна плата педагогічним працівникам закладів, а саме потреба складається з обов'язкових виплат, винагороди та премії педагогічним працівникам закладів освіти. Невиділення коштів унеможливить повноцінне функціонування закладів.

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	102 258 628	23 887 308	109 007 698	25 463 870	видатки на заробітну плату педагогічним працівникам		
2120	Нарахування на оплату праці	22 496 900	5 255 506	23 981 696	5 602 369	нарахування на заробітну плату		
	УСЬОГО	124 755 528	29 142 814	132 989 394	31 066 239			

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Затрат							
кількість закладів		од.	мережа	15,00	15,00	15,00	15,00
кількість класів		од.	мережа	241,00	241,00	241,00	241,00
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу		од.	мережа	452,15	452,15	452,15	452,15
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	мережа	138,33	138,33	138,33	138,33
всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)		од.	мережа	590,48	590,48	590,48	590,48
Продукту							
кількість дітей, що відвідують заклади		осіб	мережа	4 866,00	4 866,00	4 866,00	4 866,00
Ефективності							
витрати на 1 дитину		грн.	обсяг	25 638,20	31 627,27	27 330,33	33 714,68



1	2	3	4	5	6	7	8
			видатків/кількість дітей				
	діто-дні відвідування	днів	моніторинг відвідування	729 900,00	729 900,00	729 900,00	729 900,00
	Якості						
	кількість днів відвідування	днів	діто-дні відвідування/кількість дітей	150,00	150,00	150,00	150,00

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 КОЛИБЕЛЬНИК

(підпис)



Леся СОХАЦЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)