

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.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної 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 надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити цілісний розвиток дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок, забезпечення збереження енергоресурсів, придбання обладнання та предметів довгострокового користування, проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. №2628-III зі змінами та доповненнями
- Наказ МФУ від "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
- Наказ МФУ "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.07.2015 №648 зі змінами та доповненнями
- Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021р. №305
- Наказ МФУ "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" №938 від 23.08.2012р. зі змінами та доповненнями
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII
- 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. №992
- Проект Закону України "Про Державний бюджет на 2024 рік"
- 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.
- Рішення "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО, осіб, залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях під час проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на 2022-2024 роки" №55 від 03.03.2022 р.
- Рішення " Про затвердження Комплексної програма соціальної підтримки Захисників / Захисниць України та членів їх сімей на 2023-2025 роки №319 від 07.12.2022 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	42 560 303	0	0	42 560 303	51 971 673	0	0	51 971 673	43 385 200	0	0	43 385 200	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	594 521	0	594 521	0	2 911 900	0	2 911 900	0	2 675 000	0	2 675 000	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	57 432	0	57 432	0	0	0	0	0	0	0	0	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	25 000	25 000	25 000	0	3 538 000	3 538 000	3 538 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	42 560 303	676 953	25 000	43 237 256	51 971 673	6 449 900	3 538 000	58 421 573	43 385 200	2 675 000	0	46 060 200	

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	46 682 475	0	0	46 682 475	49 763 519	0	0	49 763 519	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	2 835 000	0	2 835 000	0	3 035 000	0	3 035 000	
	УСЬОГО:	46 682 475	2 835 000	0	49 517 475	49 763 519	3 035 000	0	52 798 519	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затвержено)				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	28 001 526	0	0	28 001 526	32 261 100	0	0	32 261 100	27 906 200	0	0	27 906 200
2120	Нарахування на оплату праці	6 353 012	0	0	6 353 012	7 194 000	0	0	7 194 000	6 223 100	0	0	6 223 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280 312	30 092	0	310 404	316 992	0	0	316 992	362 000	0	0	362 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 993	1 950	0	16 943	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
2230	Продукти харчування	1 258 073	594 521	0	1 852 594	3 766 028	2 911 900	0	6 677 928	3 489 800	2 675 000	0	6 164 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 349 145	0	0	1 349 145	1 013 097	0	0	1 013 097	758 400	0	0	758 400
2250	Видатки на відрядження	1 510	0	0	1 510	86 100	0	0	86 100	109 700	0	0	109 700
2271	Оплата тепlopостачання	3 844 442	0	0	3 844 442	3 950 400	0	0	3 950 400	2 082 960	0	0	2 082 960
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	93 746	0	0	93 746	347 200	0	0	347 200	223 100	0	0	223 100
2273	Оплата електроенергії	576 126	0	0	576 126	1 860 900	0	0	1 860 900	1 473 100	0	0	1 473 100
2274	Оплата природного газу	729 583	0	0	729 583	1 015 800	0	0	1 015 800	613 240	0	0	613 240
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	51 874	0	0	51 874	121 200	0	0	121 200	66 100	0	0	66 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 961	0	0	5 961	30 000	0	0	30 000	51 900	0	0	51 900
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	8 856	0	0	8 856	600	0	0	600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	50 390	25 000	50 390	0	64 000	64 000	64 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	3 474 000	3 474 000	3 474 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	42 560 303	676 953	25 000	43 237 256	51 971 673	6 449 900	3 538 000	58 421 573	43 385 200	2 675 000	0	46 060 200

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

[illegible]

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
2111	Заробітна плата	30 027 071	0	0	30 027 071	32 008 858	0	0	32 008 858
2120	Нарахування на оплату праці	6 696 056	0	0	6 696 056	7 137 995	0	0	7 137 995
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	344 925	0	0	344 925	343 485	0	0	343 485
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 900	0	0	26 900	28 675	0	0	28 675
2230	Продукти харчування	3 755 025	2 835 000	0	6 590 025	4 002 856	3 035 000	0	7 037 856
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	816 038	0	0	816 038	869 897	0	0	869 897
2250	Видатки на відрядження	118 037	0	0	118 037	125 828	0	0	125 828
2271	Оплата теплопостачання	2 262 095	0	0	2 262 095	2 422 703	0	0	2 422 703
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	242 287	0	0	242 287	259 489	0	0	259 489
2273	Оплата електроенергії	1 599 787	0	0	1 599 787	1 713 371	0	0	1 713 371
2274	Оплата природного газу	665 979	0	0	665 979	713 263	0	0	713 263
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	71 785	0	0	71 785	76 881	0	0	76 881
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 844	0	0	55 844	59 530	0	0	59 530
2800	Інші поточні видатки	646	0	0	646	688	0	0	688
	ВСЬОГО	46 682 475	2 835 000	0	49 517 475	49 763 519	3 035 000	0	52 798 519

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

Код Класифікації кредитування 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	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)				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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти ти виховання дітей.	37 264 532	626 563	0	37 891 095	44 656 066	2 911 900	0	47 567 966	43 385 200	2 675 000	0	46 060 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 295 771	0	0	5 295 771	7 295 500	0	0	7 295 500	0	0	0	0
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	50 390	25 000	50 390	0	64 000	64 000	64 000	0	0	0	0
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	0	0	0	0	3 474 000	3 474 000	3 474 000	0	0	0	0
6	Погашення кредиторської заборгованості минулого року	0	0	0	0	20 107	0	0	20 107	0	0	0	0
	УСЬОГО	42 560 303	676 953	25 000	43 237 256	51 971 673	6 449 900	3 538 000	58 421 573	43 385 200	2 675 000	0	46 060 200

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 дошкільної освіти ти виховання дітей.	46 682 475	2 835 000	0	49 517 475	49 763 519	3 035 000	0	52 798 519
	УСЬОГО	46 682 475	2 835 000	0	49 517 475	49 763 519	3 035 000	0	52 798 519

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Затрат														
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00			6,00
	кількість груп	од.	мережа	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00			48,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	119,88	0,00	119,88	128,75	0,00	128,75	128,75	0,00	128,75			128,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	28,25	0,00	28,25	30,50	0,00	30,50	33,50	0,00	33,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	124,90	0,00	124,90	129,40	0,00	129,40	127,50	0,00	127,50
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	273,03	0,00	273,03	288,65	0,00	288,65	289,75	0,00	289,75
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	кошторис	3844441,77	0,00	3844441,77	3950400,00	0,00	3950400,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	кошторис	93746,43	0,00	93746,43	347200,00	0,00	347200,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	576125,74	0,00	576125,74	1860900,00	0,00	1860900,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	729583,25	0,00	729583,25	1015800,00	0,00	1015800,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	кошторис	51873,89	0,00	51873,89	121200,00	0,00	121200,00	0,00	0,00	0,00
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	24280,40	0,00	24280,40	24280,40	0,00	24280,40	0,00	0,00	0,00
	корисна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	8694,40	0,00	8694,40	8694,40	0,00	8694,40	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	50389,84	50389,84	0,00	64000,00	64000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	3180000,00	3180000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	20107,00	0,00	20107,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	885,00	0,00	885,00	841,00	0,00	841,00	825,00	0,00	825,00
	обсяг затверджених лімітів теплопостачання	Гкал	рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	1298,92	0,00	1298,92	1298,92	0,00	1298,92	0,00	0,00	0,00
	обсяг затверджених лімітів водопостачання	куб.м.	рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	8797,00	0,00	8797,00	8797,00	0,00	8797,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг затверджених лімітів електроенергії	кВт.год	рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	242073,00	0,00	242073,00	242073,00	0,00	242073,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг затверджених лімітів природного газу	куб.м.	рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	54462,00	0,00	54462,00	50382,00	0,00	50382,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання теплопостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	680,84	0,00	680,84	1298,92	0,00	1298,92	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання водопостачання	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	2223,71	0,00	2223,71	8797,00	0,00	8797,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	112682,67	0,00	112682,67	242073,00	0,00	242073,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання природного газу	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	31739,98	0,00	31739,98	50382,00	0,00	50382,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	330,41	0,00	330,41	452,14	0,00	452,14	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаного обладнання	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ, які мають кредиторську заборгованість	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	витрати перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	48090,74	764,92	48855,66	61797,47	7669,32	69466,79	52588,12	3242,42	55830,54
	діто-дні відвідування	днів	моніторинг відвідування	38940,00	0,00	38940,00	132750,00	0,00	132750,00	123750,00	0,00	123750,00
	середнє споживання теплопостачання	Гкал	обсяг споживання енергоресурсів/опалювальна площа приміщення	0,03	0,00	0,03	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
	середнє споживання водопостачання	куб.м.	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	0,26	0,00	0,26	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00
	середнє споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	12,96	0,00	12,96	27,84	0,00	27,84	0,00	0,00	0,00
	середнє споживання природного газу	куб.м.	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	1,31	0,00	1,31	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на інші енергоносії та комунальні послуги	грн.	обсяг видатків/обсяг використання	157,00	0,00	157,00	268,06	0,00	268,06	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання:		обсяг видатків/кількість придбаного обладнання	0,00	25194,92	25194,92	0,00	32000,00	32000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 заклад	грн.	обсяг видатків/кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	1060000,00	1060000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати 1 закладу на погашення кредиторської заборгованості	грн.	обсяг видатків/кількість установ	0,00	0,00	0,00	4021,40	0,00	4021,40	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	кількість днів відвідування	од.	діто-дні відвідування/кількість дітей	44,00	0,00	44,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою у порівнянні з минулим роком	відс.	кількість дітей*100/кількість дітей минулого року	100,00	0,00	100,00	84,00	0,00	84,00	98,00	0,00	98,00
	забезпеченість енергоресурсами теплопостачання	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	забезпеченість енергоресурсами водопостачання	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	забезпеченість енергоресурсами електроенергії	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	забезпеченість енергоресурсами природного газу	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	забезпеченість енергоресурсами інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	відс.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання капітального ремонту приміщень	відс.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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								
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість груп	од.	мережа	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	128,75	0,00	128,75	128,75	0,00	128,75
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	33,50	0,00	33,50	33,50	0,00	33,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	127,50
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	289,75	0,00	289,75	289,75	0,00	289,75
	Продукту								
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00
	Ефективності								
	витрати перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	56584,82	3436,36	60021,18	60319,42	3678,79	63998,21
	діто-дні відвідування	днів	моніторинг відвідування	123750,00	0,00	123750,00	123750,00	0,00	123750,00
	Якості								
	кількість днів відвідування	од.	діто-дні відвідування/кількість дітей	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою у порівнянні з минулим роком	відс.	кількість дітей*100/кількість дітей минулого року	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Федерації у Донецькій та Луганській областях під час проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на 2022-2024р.										
2	Комплексна програма соціальної підтримки Захисників/ Захисниць України та членів їх сімей на 2023-2025 роки	Рішення 27 сесії 8 скликання Миргородської міської ради №319 від 07.12.2022р.	0	0	0	990 600	0	990 600	0	0	0
3	Комплексна програма реабілітації, інтеграції та соціального захисту Захисників/Захисниць України та членів їх сімей Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Проект рішення Миргородської міської ради	0	0	0	0	0	0	1 206 200	0	1 206 200
	УСЬОГО		263 182	0	263 182	990 600	0	990 600	1 206 200	0	1 206 200

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)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Комплексна програма реабілітації, інтеграції та соціального захисту Захисників/Захисниць України та членів їх сімей Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Проект рішення Миргородської міської ради	1 206 200	0	1 206 200	1 206 200	0	1 206 200	
	УСЬОГО		1 206 200	0	1 206 200	1 206 200	0	1 206 200	

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, %	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	
Капітальний ремонт 3 елементів благоустрою території закладу дошкільної освіти №10 "Веселка" (ясла-садок) комбінованого типу	2023-2023	1 300 000	0	0	1 300 000	100	0	0	0	0	0	0	
Капітальний ремонт закладу дошкільної освіти №11 "Теремок" (ясла-садок) (заміна вікон)	2023-2023	2 114 000	0	0	2 114 000	100	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт харчоблоку закладу дошкільної освіти №12 "Світлячок" (ясла-садок)	2023-2023	60 000	0	0	60 000	100	0	0	0	0	0	0

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.

Для виконання програми та її завдань були затверджені по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 видатки на оплату праці, по КЕКВ 2210 поточні видатки на придбання предметів та матеріалів для діяльності закладів та по КЕКВ 2240 на оплату телекомунікаційних послуг, поточного ремонту та інших послуг пов'язаних з діяльністю закладів та забезпеченням надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами. На 2024-2025 роки кошти передбачаються на забезпечення діяльності закладів, виплату заробітної плати та оплату поточних видатків дошкільних навчальних закладів.

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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	283 188	280 312	0	2 842	2 842	0	0	0	283 154
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 366 938	1 349 145	0	17 265	17 265	0	0	0	1 366 410
	УСЬОГО	1 650 126	1 629 457	0	20 107	20 107	0	0	0	1 649 564

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				
		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 кредиторська заборгованість 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	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	316 992	2 842	2 842	0	314 150	362 000	0	0	362 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 013 097	17 265	17 265	0	995 832	758 400	0	0	758 400
	УСЬОГО	1 330 089	20 107	20 107	0	1 309 982	1 120 400	0	0	1 120 400

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

									(грн.)
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	Вжиті 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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Аналізуючи результати, які були досягнуті внаслідок використання коштів спеціального фонду, слід зазначити, що дошкільні заклади освіти за рахунок власних надходжень забезпечили часткове харчування вихованців дошкільних навчальних закладів. У 2023 році по спеціальному фонду планується проведення капітального ремонту з елементами благоустрою території закладу дошкільної освіти №10 "Веселка" (ясла-садок) комбінованого типу та капітального ремонту закладу дошкільної освіти №11 "Теремок" (ясла-садок) (заміна вікон).

Начальник управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

Тетяна КОЛИБЕЛЬНИК

(підпис)

(підпис)

Лєся СОХАЦЬКА

(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер

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

1.	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради		06	04590719
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради		061	04590719
	(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.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

Код Економічної класифікації / 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	28 001 526	32 261 100	27 906 200	11 915 100	потреба коштів на заробітну плату для виплати обов'язкових виплат, стимулюючих та винагороди згідно штатного розпису та постанови КМУ №1298
2120	Нарахування на оплату праці	6 353 012	7 194 000	6 223 100	2 657 100	потреба коштів на заробітну плату для виплати обов'язкових виплат, стимулюючих та винагороди згідно штатного розпису та постанови КМУ №1298
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280 312	316 992	362 000	494 300	на придбання товарів для функціонування дошкільних закладів
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 993	0	25 000	80 300	придбання медикаментів
2230	Продукти харчування	1 258 074	3 766 028	3 489 800	953 000	придбання продуктів харчування для закладів дошкільної освіти
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 349 145	1 013 097	758 400	757 100	проведення поточних ремонтів закладів, ремонт техніки
2250	Відатки на відрядження	1 510	86 100	109 700	0	
2271	Оплата теплопостачання	3 844 442	3 950 400	2 082 960	3 836 900	оплата теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	93 746	347 200	223 100	283 600	оплата водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	576 126	1 860 900	1 473 100	614 700	оплата електроенергії
2274	Оплата природного газу	729 583	1 015 800	613 240	450 300	оплата природного газу
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	51 874	121 200	66 100	66 000	оплата інших комунальних послуг
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 961	30 000	51 900	0	

1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки		8 856	600	2 600	оплата пені
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	278 000	придбання товарів довгострокового користування
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	7 839 781	проведення капітальних ремонтів у закладах
	УСЬОГО	42 560 303	51 971 673	43 385 200	30 228 781	

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 дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	6,00	6,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	278000,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	7839781,00
	кількість груп	од.	мережа	48,00	48,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	128,75	128,75
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	33,50	33,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	127,50	127,50
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	289,75	289,75
	Продукту				
	кількість установ в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	3,00
	кількість придбаного обладнання	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	10,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	825,00	825,00
	Ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 заклад	грн.	обсяг видатків/кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	0,00	2613260,00
	:середні витрати на придбання:		обсяг видатків/ кількість придбаного обладнання	0,00	27800,00
	витрати перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	52588,12	89229,07
	діто-дні відвідування	днів	моніторинг відвідування	123750,00	123750,00
	Якості				
	рівень виконання капітального ремонту приміщень	відс.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	100,00
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	100,00
	кількість днів відвідування	од.	діто-дні відвідування/кількість дітей	150,00	150,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою у порівнянні з минулим роком	відс.	кількість дітей*100/кількість дітей минулого року	98,00	98,00

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 заклади дошкільної освіти, заклади не зможуть функціонувати в повній мірі, так як додаткові кошти необхідно виділити для виплати заробітної плати працівникам дошкільних закладів згідно штатних розписів, а саме на обов'язкові виплати та стимулюючі, також не виділені кошти на медикаменти та поточні видатки закладів, а саме на придбання предметів та матеріалів для діяльності закладів, не забезпечено коштами і енергоресурси, що призведе до не належного 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 прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	30 027 071	12 820 648	32 008 858	13 666 811	потреба коштів на заробітну плату для виплати обов'язкових виплат, стимулюючих та винагороди згідно штатного розпису та постанови КМУ №1298
2120	Нарахування на оплату праці	6 696 056	2 859 040	7 137 995	3 047 737	потреба коштів на заробітну плату для виплати обов'язкових виплат, стимулюючих та винагороди згідно штатного розпису та постанови КМУ №1298
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	344 925	531 867	343 485	566 970	на придбання товарів для функціонування дошкільних закладів
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 900	86 403	28 675	92 106	придбання медикаментів
2230	Продукти харчування	3 755 025	1 025 428	4 002 856	1 093 106	придбання продуктів харчування для закладів дошкільної освіти
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	816 038	814 640	869 897	868 406	проведення поточних ремонтів закладів, ремонт техніки
2250	Видатки на відрядження	118 037	0	125 828	0	
2271	Оплата теплопостачання	2 262 095	4 166 873	2 422 703	4 462 721	оплата теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	242 287	307 990	259 489	329 857	оплата водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	1 599 787	667 564	1 713 371	714 961	оплата електроенергії
2274	Оплата природного газу	665 979	489 026	713 263	523 747	оплата природного газу
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	71 785	71 676	76 881	76 765	оплата інших комунальних послуг
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 844	0	59 530	0	
2800	Інші поточні видатки	646	2 798	688	2 983	оплата пені
	УСЬОГО	46 682 475	23 843 953	49 763 519	25 446 170	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						

1	2	3	4	5	6	7	8
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	6,00	6,00	6,00	6,00
	кількість груп	од.	мережа	48,00	48,00	48,00	48,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	128,75	128,75	128,75	128,75
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	33,50	33,50	33,50	33,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	127,50	127,50	127,50	127,50
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	289,75	289,75	289,75	289,75
	Продукту						
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	825,00	825,00	825,00	825,00
	Ефективності						
	витрати перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	56 584,82	85 486,58	60 319,42	91 163,26
	діто-дні відвідування	днів	моніторинг відвідування	123 750,00	123 750,00	123 750,00	123 750,00
	Якості						
	кількість днів відвідування	од.	діто-дні відвідування/кількість дітей	150,00	150,00	150,00	150,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою у порівнянні з минулим роком	відс.	кількість дітей*100/кількість дітей минулого року	100,00	100,00	100,00	100,00

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

(прізвище та ініціали)

Лєся СОХАЦЬКА

(прізвище та ініціали)