

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. | 0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота юнацьких спортивних шкіл | 1656800000 | (код 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) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010 року;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 280/97-ВР від 21.05.1997р. (зі змінами);
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 17.11.2009р. №1724- VI (зі змінами);
Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII (зі змінами);
Проект Закону України «Про Державний бюджет на 2024 рік».
Указ Президента України від 02.08.2006р. №667/2006 «Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері культури і спорту»;
Указ Президента України від 21.07.2008р. №640/2008 «Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в Україні»;
Указ Президента України від 23.06.2009р. №478/2009 «Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні»;
Постанова Верховної Ради України від 03.08.2006р. №66-V «Про недопущення закриття та перепрофілювання закладів фізичної культури і спорту, баз олімпійської та параолімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, лікувально-фізкультурних закладів»;
Постанова кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України №648 від 17.07.2015 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Наказ Міністерства фінансів України №938 від 23.08.2012 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 23.11.2016 №4393 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізична культура і спорт»;
Проект Розпорядження міського голови "Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних об'єктах бюджетним установам міста на 2023 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.

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 | 6 819 116 | 0 | 0 | 6 819 116 | 7 937 687 | 0 | 0 | 7 937 687 | 6 649 800 | 0 | 0 | 6 649 800 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | 42 108 | 42 108 | 42 108 | 0 | 1 833 561 | 1 833 561 | 1 833 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602100 | На початок періоду | 0 | 26 500 | 0 | 26 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 6 819 116 | 68 608 | 42 108 | 6 887 724 | 7 937 687 | 1 833 563 | 1 833 561 | 9 771 250 | 6 649 800 | 2 | 0 | 6 649 802 |

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 | 7 155 185 | 0 | 0 | 7 155 185 | 7 627 427 | 0 | 0 | 7 627 427 |
| 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: | 7 155 185 | 2 | 0 | 7 155 187 | 7 627 427 | 2 | 0 | 7 627 429 |

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(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 4 845 369 | 0 | 0 | 4 845 369 | 5 067 700 | 0 | 0 | 5 067 700 | 4 593 300 | 0 | 0 | 4 593 300 | 0 | 0 | 4 593 300 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 020 842 | 0 | 0 | 1 020 842 | 1 114 900 | 0 | 0 | 1 114 900 | 1 010 500 | 0 | 0 | 1 010 500 | 0 | 0 | 1 010 500 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 165 700 | 10 000 | 0 | 175 700 | 352 300 | 2 | 0 | 352 302 | 5 400 | 2 | 0 | 5 402 | 0 | 0 | 5 402 | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 4 300 | 0 | 0 | 4 300 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 145 432 | 0 | 0 | 145 432 | 316 470 | 0 | 0 | 316 470 | 317 600 | 0 | 0 | 317 600 | 0 | 0 | 317 600 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 110 917 | 0 | 0 | 110 917 | 349 687 | 0 | 0 | 349 687 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 58 645 | 0 | 0 | 58 645 | 55 700 | 0 | 0 | 55 700 | 52 000 | 0 | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 52 000 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 12 901 | 0 | 0 | 12 901 | 13 000 | 0 | 0 | 13 000 | 11 800 | 0 | 0 | 11 800 | 0 | 0 | 11 800 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 141 867 | 0 | 0 | 141 867 | 239 470 | 0 | 0 | 239 470 | 222 400 | 0 | 0 | 222 400 | 0 | 0 | 222 400 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 243 466 | 0 | 0 | 243 466 | 341 520 | 0 | 0 | 341 520 | 176 000 | 0 | 0 | 176 000 | 0 | 0 | 176 000 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 64 277 | 0 | 0 | 64 277 | 76 140 | 0 | 0 | 76 140 | 60 800 | 0 | 0 | 60 800 | 0 | 0 | 60 800 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 400 | 0 | 0 | 5 400 | 8 800 | 0 | 0 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 16 500 | 0 | 16 500 | 0 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 42 108 | 42 108 | 42 108 | 0 | 1 763 561 | 1 763 561 | 1 763 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 6 819 116 | 68 608 | 42 108 | 6 887 724 | 7 937 687 | 1 833 563 | 1 833 561 | 9 771 250 | 6 649 800 | 2 | 0 | 6 649 802 | 0 | 0 | 6 649 802 | |

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:

[illegible]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|---|-----------|---|---|-----------|-----------|---|---|-----------|
| 2111 | Заробітна плата | 4 942 391 | 0 | 0 | 4 942 391 | 5 268 589 | 0 | 0 | 5 268 589 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 087 298 | 0 | 0 | 1 087 298 | 1 159 060 | 0 | 0 | 1 159 060 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5 810 | 2 | 0 | 5 812 | 6 194 | 2 | 0 | 6 196 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 336 508 | 0 | 0 | 336 508 | 355 875 | 0 | 0 | 355 875 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 215 200 | 0 | 0 | 215 200 | 229 403 | 0 | 0 | 229 403 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 56 472 | 0 | 0 | 56 472 | 60 482 | 0 | 0 | 60 482 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 12 815 | 0 | 0 | 12 815 | 13 725 | 0 | 0 | 13 725 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 241 526 | 0 | 0 | 241 526 | 258 675 | 0 | 0 | 258 675 |
| 2274 | Оплата природного газу | 191 136 | 0 | 0 | 191 136 | 204 707 | 0 | 0 | 204 707 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 66 029 | 0 | 0 | 66 029 | 70 717 | 0 | 0 | 70 717 |
| | ВСЬОГО | 7 155 185 | 2 | 0 | 7 155 187 | 7 627 427 | 2 | 0 | 7 627 429 |

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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | 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 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 6 819 116 | 68 608 | 42 108 | 6 887 724 | 7 937 687 | 1 833 563 | 1 833 561 | 9 771 250 | 6 649 800 | 2 | 0 | 6 649 802 |
| | УСЬОГО | 6 819 116 | 68 608 | 42 108 | 6 887 724 | 7 937 687 | 1 833 563 | 1 833 561 | 9 771 250 | 6 649 800 | 2 | 0 | 6 649 802 |

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 | Разом (7+8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 7 155 185 | 2 | 0 | 7 155 187 | 7 627 427 | 2 | 0 | 7 627 429 |
| | УСЬОГО | 7 155 185 | 2 | 0 | 7 155 187 | 7 627 427 | 2 | 0 | 7 627 429 |

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | реєстраційні дані | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів | осіб | штатний розпис | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 |
| | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | кошторис | 6819116,30 | 42108,00 | 6861224,30 | 7615687,00 | 1833563,00 | 9449250,00 | 6649800,00 | 2,00 | 6649802,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрізі їх видів | осіб | мережа | 511,00 | 0,00 | 511,00 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 |
| | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | внутрішній облік | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 416,00 | 0,00 | 416,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), в | грн. | розрахунково (витрати / кількість учнів ДЮСШ) | 13344,65 | 82,40 | 13427,05 | 21759,11 | 4274,03 | 26033,14 | 13433,93 | 0,00 | 13433,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|------|--|-----------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------|-----------|
| | розрахунку на одного учня | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, з розрахунку на одного працівника | грн. | витрати / кількість штатних працівників ДЮСШ | 145087,58 | 895,91 | 145983,49 | 162035,89 | 39011,98 | 201047,87 | 141485,10 | 0,04 | 141485,14 |

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) |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | |
| | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | реєстраційні дані | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів | осіб | штатний розпис | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 |
| | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | кошторис | 7155185,00 | 2,00 | 7155187,00 | 7627427,00 | 2,00 | 7627429,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрізі їх видів | осіб | мережа | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 |
| | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | внутрішній облік | 416,00 | 0,00 | 416,00 | 416,00 | 0,00 | 416,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), в розрахунку на одного учня | грн. | розрахунково (витрати / кількість учнів ДЮСШ) | 14454,91 | 0,00 | 14454,91 | 15408,94 | 0,00 | 15408,94 |
| | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, з розрахунку на одного працівника | грн. | витрати / кількість штатних працівників ДЮСШ | 152237,97 | 0,04 | 152238,01 | 162285,68 | 0,04 | 162285,72 |

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 | | 4 191 042 | 0 | 4 555 613 | 0 | 4 359 757 | 0 | 4 691 099 | 0 | 5 000 712 | 0 |
| Матеріальна допомога | | 194 699 | 0 | 198 940 | 0 | 166 700 | 0 | 179 369 | 0 | 191 207 | 0 |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер | | 459 628 | 0 | 313 147 | 0 | 66 843 | 0 | 71 923 | 0 | 76 670 | 0 |
| УСЬОГО | | 4 845 369 | 0 | 5 067 700 | 0 | 4 593 300 | 0 | 4 942 391 | 0 | 5 268 589 | 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 |
| | | 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 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2 | Спеціалісти | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 0,00 |
| 3 | Робітники | 17,25 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | 17,25 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 |
| 4 | Тренери-викладачі | 20,50 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 5 | Інструктори | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 6 | Лікарі | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| 7 | Молодший медичний персонал | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 8 | Адміністративний персонал | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 47,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 41,25 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 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 місцеві/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | |
|-------|--|--|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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.

За рахунок виділених бюджетних призначень на 2023 рік була можливість утримувати дитячо – юнацьку спортивну школу та проводити навчально – тренувальну роботу з вихованцями закладу. На протязі поточного року у відповідності до статуту дитячо – юнацької спортивної школи проводилась фізкультурно – спортивна робота з дітьми, спортивні підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькою спортивною школою

В 2024 році ДЮСШ продовжуватиме виконання покладених на неї функцій з реалізації державної політики у галузі фізичної культури і спорту, в тому числі щодо фізкультурно – спортивної роботи з дітьми закладу.

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 | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | | |
| | | | | 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 | 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

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 | 04590719 |
| | | | | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради | | (найменування відповідального виконавця) | | 061 | 04590719 |
| | | | | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | |
| | | | | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1656800000 |
| | | | | | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |

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 | 4 845 369 | 5 067 769 | 4 593 300 | 1 736 300 | кошти на заробітну плату для виплати обов'язкових виплат, стимулюючих згідно штатного розпису |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 020 842 | 1 114 900 | 1 010 500 | 401 000 | нарахування на заробітну плату |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 165 700 | 352 300 | 5 400 | 177 400 | придбання предметів, матеріалів, спортивного інвентарю для повноцінної діяльності закладу |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 4 300 | 1 000 | 0 | 10 700 | медикаменти |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 145 432 | 316 470 | 317 600 | 0 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 110 917 | 349 687 | 200 000 | 182 100 | видатки на оплату проїзду, досвіду для участі в змаганнях |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 58 645 | 55 700 | 52 000 | 11 000 | оплата послуг теплопостачання |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 12 901 | 13 000 | 11 800 | 7 700 | оплата водопостачання |
| 2273 | Оплата електроенергії | 141 867 | 239 470 | 222 400 | 89 200 | оплата електроенергії |
| 2274 | Оплата природного газу | 243 466 | 341 520 | 176 000 | 109 600 | оплата природного газу |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 64 277 | 76 140 | 60 800 | 69 300 | оплата твердого палива (дрова) |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 400 | 8 800 | 0 | 33 800 | курси підвищення кваліфікації спеціалістів |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | оплата інших поточних видатків (пеня) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 6 819 116 | 7 937 687 | 6 649 800 | 2 829 100 | |

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | реєстраційні дані | 1,00 | 1,00 |
| | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів | осіб | штатний розпис | 47,00 | 47,00 |
| | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | кошторис | 6649800,00 | 9478900,00 |
| | Продукту | | | | |
| | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрізі їх видів | осіб | мережа | 495,00 | 495,00 |
| | кількість учнів комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | внутрішній облік | 416,00 | 416,00 |
| | Ефективності | | | | |
| | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), в розрахунку на одного учня | грн. | розрахунково (витрати / кількість учнів ДЮСШ) | 13433,93 | 19149,29 |
| | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, з розрахунку на одного працівника | грн. | витрати / кількість штатних працівників ДЮСШ | 141485,10 | 201678,72 |

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 ДЮСШ, не буде виплачена повністю заробітна плата працівникам закладу, а саме потреба складається з обов"язкових та стимулюючих виплат. Виділення додаткових коштів дасть змогу частково оновити матеріально- технічну базу (спортінвентар) . Невиділення коштів унеможливить повноцінне функціонування ДЮСШ.

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025рік (прогноз) | | 2026рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки |
|---|---|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково+ | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково+ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 4 942 391 | 1 868 259 | 5 268 589 | 1 991 564 | кошти на заробітну плату для виплати обов"язкових виплат, стимулюючих згідно штатного розпису |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 087 298 | 431 476 | 1 159 060 | 459 953 | нарахування на заробітну плату |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5 810 | 188 014 | 6 194 | 198 502 | придбання предметів, матеріалів, спортивного інвентарю для повноцінної діяльності закладу |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 11 513 | 0 | 12 273 | медикаменти |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 336 508 | 0 | 355 875 | 0 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 215 200 | 195 940 | 229 403 | 208 872 | видатки на оплату проїзду, добових для участі в змаганнях |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 56 472 | 11 946 | 60 482 | 12 794 | оплата послуг теплопостачання |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 12 815 | 8 362 | 13 725 | 8 956 | оплата водопостачання |
| 2273 | Оплата електроенергії | 241 526 | 96 871 | 258 675 | 103 749 | оплата електроенергії |
| 2274 | Оплата природного газу | 191 136 | 119 026 | 204 707 | 127 477 | оплата природного газу |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 66 029 | 75 260 | 70 717 | 80 603 | оплата твердого палива (дрова) |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 36 369 | 0 | 39 133 | курси підвищення кваліфікації спеціалістів |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 1 076 | 0 | 1 147 | оплата інших поточних видатків (пеня) |
| | УСЬОГО | 7 155 185 | 3 044 112 | 7 627 427 | 3 245 023 | |

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | реєстраційні дані | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів | осіб | штатний розпис | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | кошторис | 7 155 185,00 | 10 199 297,00 | 7 627 427,00 | 10 872 450,00 |
| | Продукту | | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрізі їх видів | осіб | мережа | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 |
| | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | внутрішній облік | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 416,00 |
| | Ефективності | | | | | | |
| | середні витрати на навчально- | грн. | розрахунково | 14 454,91 | 20 604,64 | 15 408,94 | 21 964,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|------|--|------------|------------|------------|------------|
| | тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), в розрахунок на одного учня | | (витрати / кількість учнів ДЮСШ) | | | | |
| | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, з розрахунку на одного працівника | грн. | витрати / кількість штатних працівників ДЮСШ | 152 237,97 | 217 006,31 | 162 285,68 | 231 328,72 |

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)

Лєся СОХАЦЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)