

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	12 073 208	0	0	12 073 208	16 523 135	0	0	16 523 135	11 872 100	0	0	11 872 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	0	4 003	0	4 003
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	115 386	0	115 386	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	777 000	777 000	777 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 073 208	140 386	25 000	12 213 594	16 523 135	780 200	777 000	17 303 335	11 872 100	4 003	0	11 876 103

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	12 774 380	0	0	12 774 380	13 617 489	0	0	13 617 489
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	4 003	0	4 003	0	4 003	0	4 003
	УСЬОГО:	12 774 380	4 003	0	12 778 383	13 617 489	4 003	0	13 621 492

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)			
		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	8 472 914	0	0	8 472 914	8 940 800	0	0	8 940 800	8 298 400	0	0	8 298 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 869 142	0	0	1 869 142	1 993 770	0	0	1 993 770	1 850 500	0	0	1 850 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217 733	9 086	0	226 819	2 291 085	2 700	0	2 293 785	160 000	2 003	0	162 003
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	374 315	0	0	374 315	1 413 830	0	0	1 413 830	239 400	2 000	0	241 400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2250	Видатки на відрядження	1 808	0	0	1 808	9 700	0	0	9 700	30 000	0	0	30 000
2271	Оплата теплоснабчання	419 890	0	0	419 890	589 000	0	0	589 000	306 700	0	0	306 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 620	0	0	10 620	26 200	0	0	26 200	16 600	0	0	16 600
2273	Оплата електроенергії	154 938	0	0	154 938	323 300	0	0	323 300	414 000	0	0	414 000
2274	Оплата природного газу	542 667	0	0	542 667	885 500	0	0	885 500	531 100	0	0	531 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 441	0	0	3 441	39 900	0	0	39 900	9 000	0	0	9 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	13 300	0	0	13 300
2800	Інші поточні видатки	740	0	0	740	50	0	0	50	100	0	0	100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	131 300	25 000	131 300	0	777 500	777 000	777 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 073 208	140 386	25 000	12 213 594	16 523 135	780 200	777 000	17 303 335	11 872 100	4 003	0	11 876 103

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

Код Класифікації кредитування 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
	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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 929 078	0	0	8 929 078	9 518 398	0	0	9 518 398
2120	Нарахування на оплату праці	1 991 138	0	0	1 991 138	2 122 553	0	0	2 122 553
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 386	2 003	0	161 389	162 968	2 003	0	164 971
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 228	0	0	3 228	3 441	0	0	3 441
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	257 594	2 000	0	259 594	274 596	2 000	0	276 596
2250	Видатки на відрядження	32 280	0	0	32 280	34 410	0	0	34 410
2271	Оплата теплоснабчання	333 076	0	0	333 076	356 725	0	0	356 725
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 028	0	0	18 028	19 308	0	0	19 308
2273	Оплата електроенергії	449 604	0	0	449 604	481 526	0	0	481 526
2274	Оплата природного газу	576 775	0	0	576 775	617 726	0	0	617 726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 774	0	0	9 774	10 468	0	0	10 468
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 311	0	0	14 311	15 255	0	0	15 255
2800	Інші поточні видатки	108	0	0	108	115	0	0	115
	ВСЬОГО	12 774 380	4 003	0	12 778 383	13 617 489	4 003	0	13 621 492

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(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
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	10 941 652	9 086	0	10 950 738	13 579 010	2 700	0	13 581 710	11 872 100	4 003	0	11 876 103
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 131 556	0	0	1 131 556	1 863 900	0	0	1 863 900	0	0	0	0
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	131 300	25 000	131 300	0	777 500	777 000	777 500	0	0	0	0
5	Погашення кредиторської заборгованості минулого року	0	0	0	0	1 080 225	0	0	1 080 225	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 073 208	140 386	25 000	12 213 594	16 523 135	780 200	777 000	17 303 335	11 872 100	4 003	0	11 876 103

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	12 774 380	4 003	0	12 778 383	13 617 489	4 003	0	13 621 492
	УСЬОГО	12 774 380	4 003	0	12 778 383	13 617 489	4 003	0	13 621 492

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одніця 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		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	мережа		38,94	0,00	38,94	48,25	0,00	48,25	0,00	48,25
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа		9,50	0,00	9,50	10,00	0,00	10,00	0,00	11,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа		16,25	0,00	16,25	22,25	0,00	22,25	0,00	22,25
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа		64,69	0,00	64,69	80,50	0,00	80,50	0,00	82,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	кошторис		1131555,97	0,00	1131555,97	1863900,00	0,00	1863900,00	0,00	0,00
	теплостачання	грн.	кошторис		419889,94	0,00	419889,94	589000,00	0,00	589000,00	0,00	0,00
	водопостачання	грн.	кошторис		10620,43	0,00	10620,43	26200,00	0,00	26200,00	0,00	0,00
	електроенергії	грн.	кошторис		154938,24	0,00	154938,24	323300,00	0,00	323300,00	0,00	0,00
	природного газу	грн.	кошторис		542666,36	0,00	542666,36	885500,00	0,00	885500,00	0,00	0,00
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	кошторис		3441,00	0,00	3441,00	39900,00	0,00	39900,00	0,00	0,00
	опалювальна площа	м. кв.	технічний паспорт		20901,00	0,00	20901,00	20901,00	0,00	20901,00	0,00	0,00
	корисна площа приміщень	м. кв.	технічний паспорт		7425,80	0,00	7425,80	7425,80	0,00	7425,80	0,00	0,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		0,00	131300,00	131300,00	0,00	777500,00	0,00	0,00	0,00
	ортотехніка	грн.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		0,00	25000,00	25000,00	0,00	281000,00	0,00	0,00	0,00
	меблі	грн.	кошторис		0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
	інші	грн.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		0,00	106300,00	106300,00	0,00	456500,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	кошторис		0,00	0,00	0,00	1080225,00	0,00	1080225,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість дітей, що відвідують заклади	осіб	мережа		1357,00	0,00	1357,00	1473,00	0,00	1473,00	0,00	1473,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг затверджених лімітів теплопостачання	Гкал	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг затверджених лімітів водопостачання	куб.м.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	796,00	0,00	796,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг затверджених лімітів електроенергії	кВт.год	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	36750,00	0,00	36750,00	41660,00	0,00	41660,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг затверджених лімітів природного газу	куб.м.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	34540,00	0,00	34540,00	39000,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	94,24	0,00	94,24	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання енергоресурсів водопостачання	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	773,74	0,00	773,74	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	кВт.год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	43035,91	0,00	43035,91	41660,00	0,00	41660,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання енергоресурсів природного газу	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	31100,60	0,00	31100,60	39000,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання енергоресурсів інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	119,00	0,00	119,00	123,67	0,00	123,67	0,00	0,00	0,00
	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаного обладнання: оргтехніка	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	1,00	1,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаного обладнання: меблі	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаного обладнання: інші	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	3,00	3,00	0,00	10,00	10,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	витрати на одну дитину	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	9693,02	103,45	9796,47	11217,34	529,67	11747,01	8059,81	2,72	8062,53
	дні-дні відвідування	днів	моніторинг відвідування	126201,00	0,00	126201,00	206220,00	0,00	206220,00	206220,00	0,00	206220,00
	середнє споживання теплопостачання	Гкал	обсяг споживання енергоресурсів/опаловальна площа приміщення	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	середнє споживання водопостачання	куб.м.	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
	середнє споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	5,80	0,00	5,80	5,61	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00
	середнє споживання природного газу	куб.м.	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	4,19	0,00	4,19	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на інші енергоносії та комунальні послуги	грн.	обсяг видатків /обсяг використання	107,13	0,00	107,13	322,63	0,00	322,63	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на придбання ортехніка	грн.	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів дагострокового користування / кількість придбаного обладнання	0,00	25000,00	25000,00	0,00	46833,33	46833,33	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання меблі	грн.	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів дагострокового користування / кількість придбаного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання інші	грн.	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів дагострокового користування / кількість придбаного обладнання	0,00	35433,33	35433,33	0,00	45650,00	45650,00	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	540112,50	0,00	540112,50	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	кількість днів відвідування	од.	дто-дні відвідування / кількість дітей	93,00	0,00	93,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
	річна економія витрачання теплопостачання	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	43,00	0,00	43,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	річна економія витрачання водопостачання	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	97,00	0,00	97,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	річна економія витрачання електроенергії	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	117,00	0,00	117,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	річна економія витрачання природного газу	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	90,00	0,00	90,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	річна економія витрачання інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	відс.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	96,00	0,00	96,00	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.	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази*100/кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази попереднього року	0,00	100,00	100,00	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	
	Заграт										
	кількість закладів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00		2,00	0,00	2,00	
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	мережа	48,25	0,00	48,25		48,25	0,00	48,25	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	11,50	0,00	11,50		11,50	0,00	11,50	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	22,25	0,00	22,25		22,25	0,00	22,25	
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	82,00	0,00	82,00		82,00	0,00	82,00	
	Продукту										
	кількість дітей, що відвідують заклади	осіб	мережа	1473,00	0,00	1473,00		1473,00	0,00	1473,00	
	Ефективності										
	витрати на одну дитину	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	8672,36	2,72	8675,08		9244,73	2,72	9247,45	
	діто-дні відвідування	днів	моніторинг відвідування	206220,00	0,00	206220,00		0,00	0,00	0,00	
	Якості										
	кількість днів відвідування	од.	діто-дні відвідування/кількість дітей	140,00	0,00	140,00		140,00	0,00	140,00	

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	7 377 662	0	8 093 200	0	7 541 100	0	8 106 651	0	8 637 579	0
Матеріальна допомога	320 920	0	428 400	0	394 900	0	428 861	0	459 310	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	774 332	0	419 200	0	362 400	0	393 566	0	421 509	0
Усього	8 472 914	0	8 940 800	0	8 298 400	0	8 929 078	0	9 518 398	0

(грн.)

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	Спеціалісти	12,00	9,50	0,00	0,00	10,00	9,50	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2	Робітники	24,75	16,25	0,00	0,00	22,25	16,25	0,00	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00
3	Педагогічні працівники	59,50	38,94	0,00	0,00	48,25	38,94	0,00	0,00	48,25	0,00	28,25	0,00	28,25	0,00
	УСЬОГО	96,25	64,69	0,00	0,00	80,50	64,69	0,00	0,00	80,50	0,00	60,50	0,00	60,50	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 (проєкт)			(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 (проєкт)		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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

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 поточні видатки на придбання предметів та матеріалів для діяльності закладів та КЕКВ 2240 на оплату телекомунікаційних послуг, поточного ремонту та інших послуг, пов'язаних з діяльністю закладів та забезпеченням надання позашкільної освіти позашкільними навчальними закладами. При аналізі використання коштів загального фонду бюджету можна сказати, що зростання витрат на перебування і дитини в позашкільному закладі відбулося внаслідок підвищення заробітної плати працівникам та збільшення вартості комунальних послуг.

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)	Поташено 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	1 303 815	217 733	0	1 080 195	1 080 195	0	0	0	1 297 928
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 322 740	374 315	0	30	30	0	0	0	374 345
	УСЬОГО	2 625 555	592 048	0	1 080 225	1 080 225	0	0	0	1 672 273

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		спеціального фонду		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 291 085	1 080 195	1 080 195	0	1 210 890	160 000	0	0	0	160 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 413 830	30	30	0	1 413 800	239 400	0	0	0	239 400	
	УСЬОГО	3 704 915	1 080 225	1 080 225	0	2 624 690	399 400	0	0	0	399 400	

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

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.

Начальник управління освіти, молоді та спорту Митрогородської міської ради

Головний бухгалтер



Тетяна КОЛИБЕЛЬНИК



Лєся СОХАЦЬКА

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 відомчої/дального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611070	1070	0960	1656800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			
	(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 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	8 472 914	8 940 800	8 298 400	3 482 900	потреба коштів на заробітну плату для виплати обов'язкових виплат, стимулюючих та винагороди згідно штатного розпису
2120	Нарахування на оплату праці	1 869 142	1 993 770	1 850 500	776 700	потреба коштів на заробітну плату для виплати обов'язкових виплат, стимулюючих та винагороди згідно штатного розпису
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217 733	2 291 085	160 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	0	3 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	374 315	1 413 830	239 400	123 800	проведення поточних ремонтів/позашкільних закладів освіти, ремонт обладнання та інші поточні послуги
2250	Видатки на відрядження	1 808	9 700	30 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	419 890	589 000	306 700	661 300	оплата теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 620	26 200	16 600	21 900	оплата водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	154 938	323 300	414 000	91 100	оплата електроенергії
2274	Оплата природного газу	542 666	885 500	531 100	379 600	оплата природного газу
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 441	39 900	9 000	9 000	оплата інших комунальних послуг
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	10 000	13 300	0	
2800	Інші поточні видатки	740	50	100	0	

1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	12 073 208	16 523 135	11 872 100	5 546 300	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість закладів	од.	мережа	2,00	2,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	48,25	48,25
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	11,50	11,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	22,25	22,25
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	82,00	82,00
	Продукту				
	кількість дітей, що відвідують заклади	осіб	мережа	1473,00	1473,00
	Ефективності				
	витрати на одну дитину	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	8059,81	11825,00
	діто-дні відвідування	днів	мониторинг відвідування	206220,00	206220,00
	Якості				
	кількість днів відвідування	од.	діто-дні відвідування/ кількість дітей	140,00	140,00

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 позашкільні заклади освіти, не буде виплачена заробітна плата працівникам позашкільних закладів, а саме потреба складається з обов'язкових виплат, винагороди та стимулюючих виплат працівникам. Не в повному обсязі виділені кошти на енергоносії та поточні витрати закладів, що унеможливить повноцінне функціонування закладів.

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	8 929 078	3 747 600	9 518 398	3 994 942	потреба коштів на заробітну плату для виплати обов'язкових виплат, стимулюючих та винагороди згідно штатного розпису
2120	Нарахування на оплату праці	1 091 138	835 729	2 122 553	890 887	потреба коштів на заробітну плату для виплати обов'язкових виплат, стимулюючих та винагороди згідно штатного розпису
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 386	0	162 968	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 228	0	3 441	0	

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	257 594	133 209	274 596	142 000	проведення поточних ремонтів/позашкільних закладів освіти, ремонт обладнання та інші поточні послуги
2250	Видатки на відрядження	32 280	0	34 410	0	
2271	Оплата теплоснабження	333 076	718 172	356 725	769 162	оплата теплоснабження
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 028	23 783	19 308	25 472	оплата водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	449 604	98 935	481 526	105 959	оплата електроенергії
2274	Оплата природного газу	576 775	412 246	617 726	441 515	оплата природного газу
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 774	9 774	10 468	10 468	оплата інших комунальних послуг
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 311	0	15 255	0	
2800	Інші поточні видатки	108	0	115	0	
	УСЬОГО	12 774 380	5 979 448	13 617 489	6 380 405	

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) змін у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Затрат							
	кількість закладів	од.	мережа	2,00	2,00	2,00	2,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	48,25	48,25	48,25	48,25
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	11,50	11,50	11,50	11,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	22,25	22,25	22,25	22,25
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	82,00	82,00	82,00	82,00
	Продукту						
	кількість дітей, що відвідують заклади	осіб	мережа	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00
	Ефективності						
	витрати на одну дитину	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	8 672,36	12 731,72	9 244,73	13 576,30
	діто-дні відвідування	днів	моніторинг відвідування	206 220,00	206 220,00	206 220,00	206 220,00
	Якості						
	кількість днів відвідування	од.	діто-дні відвідування/кількість дітей	140,00	140,00	140,00	140,00

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 КОЛИБЕЛЬСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Леся СОХАЦЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)