

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

№	Назва програми	Код	Код	Код	Код
1.	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06	04590719 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	061	04590719 (код за ЄДРПОУ)
3.	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921	1656800000 (код бюджету)
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:				
	1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;				
	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти				
	2) завдання бюджетної програми;				
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти, забезпечення збереження енергоресурсів, придбання обладнання та предметів довгострокового користування, здійснення капітальних ремонтів освітніх закладів та установ				
	3) підстави реалізації бюджетної програми.				
	- Конституція України				
	- Бюджетний кодекс України				
	- Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV				
	- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII				
	- Проект Закону України «Про Державний бюджет на 2024 рік».				
	- Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021р. №305				
	- 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 МФУ від "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836				
	- Наказ МФУ "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" №38 від 23.08.2012р. зі змінами та доповненнями				
	- Наказ МОН "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017р. №992				
	- Рішення третьої сесії міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року № 106 "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 2021 рік"				
	-Рішення "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки Захисників / Захисниць України та членів їх сімей на 2023-2025 роки" №319 від 07.12.2022 р.				
	-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 11 сесії міської ради 8 скликання від 29.10.2021 №404 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"				

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках.														(грн)
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	78 873 729	0	0	78 873 729	101 337 300	0	0	101 337 300	79 106 900	0	0	79 106 900	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	820 975	0	820 975	0	4 459 913	0	4 459 913	0	4 735 210	0	4 735 210	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	10 374	0	10 374	0	5 502	0	5 502	0	10 278	0	10 278	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	3 419	0	3 419	0	37 034	0	37 034	0	29 000	0	29 000	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	2 104 232	0	2 104 232	0	0	0	0	0	0	0	0	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	619 868	619 868	619 868	0	10 975 379	10 975 379	10 975 379	0	2 806 500	2 806 500	2 806 500	
602100	На початок періоду	0	739 110	0	739 110	0	69 613	0	69 613	0	0	0	0	
	УСЬОГО	78 873 729	4 297 978	619 868	83 171 707	101 337 300	15 547 441	10 975 379	116 884 741	79 106 900	7 580 988	2 806 500	86 687 888	

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

З) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2020 роках.										(грн.)
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	85 119 025	0	0	85 119 025	90 736 881	0	0	90 736 881	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	4 993 393	0	4 993 393	0	5 115 260	0	5 115 260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	10 278	0	10 278	0	10 278	0	10 278
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	32 200	0	32 200	0	34 600	0	34 600
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	3 019 794	3 019 794	3 019 794	0	3 234 199	3 234 199	3 234 199
	УСЬОГО:	85 119 025	8 055 665	3 019 794	93 174 690	90 736 881	8 394 337	3 234 199	99 131 218

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	40 174 549	0	0	40 174 549	46 438 800	50 000	0	46 488 800	39 071 500	0	0	39 071 500
2120	Нарухування на оплату праці	8 821 012	0	0	8 821 012	9 939 990	11 000	0	9 950 990	8 712 900	0	0	8 712 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 404 633	565 869	0	2 970 502	3 027 089	144 800	0	3 171 889	2 715 100	179 875	0	2 894 975
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	43 831	6 700	0	50 531	12 500	5 000	0	17 500	62 000	5 500	0	67 500
2230	Продукти харчування	2 312 890	804 436	0	3 117 326	7 733 972	4 320 760	0	12 054 732	10 010 200	4 549 110	0	14 559 310
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 892 754	117 622	0	7 010 376	7 784 088	20 000	0	7 804 088	2 349 800	21 000	0	2 370 800
2250	Видатки на відрядження	22 060	0	0	22 060	144 552	0	0	144 552	378 300	0	0	378 300
2271	Оплата теплопостачання	10 228 464	0	0	10 228 464	12 359 679	0	0	12 359 679	5 565 500	0	0	5 565 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	212 750	0	0	212 750	434 900	0	0	434 900	265 500	0	0	265 500
2273	Оплата електроенергії	2 620 513	0	0	2 620 513	6 036 800	0	0	6 036 800	5 550 500	0	0	5 550 500
2274	Оплата природного газу	4 239 793	0	0	4 239 793	6 575 600	0	0	6 575 600	3 862 600	0	0	3 862 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	323 103	0	0	323 103	768 900	0	0	768 900	459 600	0	0	459 600
2276	Оплата енергосервісу	572 618	0	0	572 618	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 759	0	0	4 759	75 920	0	0	75 920	101 900	0	0	101 900

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	2	0	4 512	1 500	3	0	1 503
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 314 483	131 000	2 314 483	0	4 810 500	4 790 000	4 810 500	0	19 000	0	19 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	488 868	488 868	488 868	0	6 185 379	6 185 379	6 185 379	0	2 806 500	2 806 500	2 806 500
	УСЬОГО	78 873 729	4 297 978	619 868	83 171 707	101 337 300	15 547 441	10 975 379	116 884 741	79 106 900	7 580 988	2 806 500	86 687 888

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)			(грн.)		
		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)			(грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	42 040 934	0	0	42 040 934	44 815 636	0	0	44 815 636	
2120	Нарахування на оплату праці	9 375 080	0	0	9 375 080	9 993 836	0	0	9 993 836	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 764 411	184 575	0	2 948 986	2 861 590	189 475	0	3 051 065	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	66 712	5 600	0	72 312	71 115	5 700	0	76 815	
2230	Продукти харчування	10 770 975	4 802 193	0	15 573 168	11 481 860	4 918 460	0	16 400 320	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 528 385	22 500	0	2 550 885	2 695 258	24 500	0	2 719 758	
2250	Видатки на відрядження	407 051	0	0	407 051	433 916	0	0	433 916	
2271	Оплата тепlopостачання	6 044 133	0	0	6 044 133	6 473 266	0	0	6 473 266	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	288 333	0	0	288 333	308 805	0	0	308 805	
2273	Оплата електроенергії	6 027 843	0	0	6 027 843	6 455 820	0	0	6 455 820	
2274	Оплата природного газу	4 194 784	0	0	4 194 784	4 492 613	0	0	4 492 613	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	499 126	0	0	499 126	534 564	0	0	534 564	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	109 644	0	0	109 644	116 881	0	0	116 881	
2800	Інші поточні видатки	1 614	3	0	1 617	1 721	3	0	1 724	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	21 000	0	21 000	0	22 000	0	22 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	3 019 794	3 019 794	3 019 794	0	3 234 199	3 234 199	3 234 199	

	ВСЬОГО	85 119 025	8 055 665	3 019 794	93 174 690	90 736 881	8 394 337	3 234 199	99 131 218
--	--------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	------------

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти	60 676 488	1 494 627	0	62 171 115	75 005 660	4 551 562	0	79 557 222	63 403 200	4 774 488	0	68 177 688
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	18 197 240	0	0	18 197 240	26 175 879	0	0	26 175 879	15 703 700	0	0	15 703 700
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	2 314 483	131 000	2 314 483	0	4 810 500	4 790 000	4 810 500	0	0	0	0
4	Здійснення капітальних ремонтів освітніх закладів та установ	0	488 868	488 868	488 868	0	5 866 762	5 866 762	5 866 762	0	2 806 500	2 806 500	2 806 500
5	Погашення кредиторської заборгованості минулого року	0	0	0	0	155 761	318 617	318 617	474 378	0	0	0	0
	УСЬОГО	78 873 728	4 297 978	619 868	83 171 706	101 337 300	15 547 441	10 975 379	116 884 741	79 106 900	7 580 988	2 806 500	86 687 888

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти	68 064 806	5 035 871	0	73 100 677	72 471 813	5 160 138	0	77 631 951
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	17 054 219	0	0	17 054 219	18 265 068	0	0	18 265 068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Здійснення капітальних ремонтів освітніх закладів та установ	0	3 019 794	3 019 794	3 019 794	0	3 234 199	3 234 199	3 234 199
	УСЬОГО	85 119 025	8 055 665	3 019 794	93 174 690	90 736 881	8 394 337	3 234 199	99 131 218

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість закладів	од.	мережа	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	кількість класів	од.	мережа	242,00	0,00	242,00	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	241,00
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	мережа	37,60	0,00	37,60	41,78	0,00	41,78	41,78	0,00	41,78
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	115,00	0,00	115,00	128,50	0,00	128,50	128,50	0,00	128,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	291,90	0,00	291,90	288,60	0,00	288,60	288,60	0,00	288,60
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	444,50	0,00	444,50	458,88	0,00	458,88	458,88	0,00	458,88
	кількість груп (для дітей дошкільного віку)	од.	мережа	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	обсяг видатків на оплату теплостачання	грн.	кошторис	10228463,80	0,00	10228463,80	11521269,00	0,00	11521269,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	кошторис	212749,86	0,00	212749,86	334567,00	0,00	334567,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	2620512,72	0,00	2620512,72	3753219,00	0,00	3753219,00	0,00	0,00	0,00
	опалювальна площа приміщень (теплостачання)	куб.м.	технічний паспорт	63511,60	0,00	63511,60	63511,60	0,00	63511,60	0,00	0,00	0,00
	корисна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	54044,00	0,00	54044,00	54044,00	0,00	54044,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	4239793,05	0,00	4239793,05	5748600,00	0,00	5748600,00	0,00	0,00	0,00
	опалювальна площа (природний газ)	куб.м.	технічний паспорт	74215,00	0,00	74215,00	74215,00	0,00	74215,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків для придбання товарів	грн.	кошторис	0,00	2314483,07	2314483,07	0,00	9770500,00	9770500,00	0,00	19000,00	19000,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	488868,68	488868,68	0,00	5866762,00	5866762,00	0,00	2806500,00	2806500,00
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	155761,00	318617,00	474378,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість дітей, що відвідують навчальні заклади	осіб	мережа	5293,00	0,00	5293,00	5097,00	0,00	5097,00	4866,00	0,00	4866,00
	обсяг затверджених лімітів на теплостачання	Ггал	рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	3628,88	0,00	3628,88	3823,26	0,00	3823,26	0,00	0,00	0,00
	обсяг затверджених лімітів на	куб.м.	рішення, проект	11744,00	0,00	11744,00	11944,00	0,00	11944,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	водопостачання		рішення Миргородської міської ради, ліміти									
	обсяг затверджених лімітів на електроенергії	кВт.год	рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	750878,00	0,00	750878,00	767560,00	0,00	767560,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання теплопостачання	Гкал	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	2512,01	0,00	2512,01	3823,26	0,00	3823,26	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання водопостачання	куб.м.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	4801,07	0,00	4801,07	11944,00	0,00	11944,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	406259,14	0,00	406259,14	767560,00	0,00	767560,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг затверджених лімітів на природний газ	куб.м.	рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	319974,00	0,00	319974,00	316889,00	0,00	316889,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання природного газу	куб.м.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	215988,56	0,00	215988,56	316889,00	0,00	316889,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	0,00	10,00	10,00	0,00	8,00	8,00	0,00	3,00	3,00
	кількість придбаних товарів	од.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	0,00	47,00	47,00	0,00	19,00	19,00	0,00	3,00	3,00
	кількість установ, в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	5,00	5,00	0,00	6,00	6,00	0,00	1,00	1,00
	кількість установ, які мають кредиторську заборгованість	од.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	11,00	1,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	витрати на 1 дитину	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	14901,52	812,01	15713,53	19868,00	4023,43	23891,43	16257,06	1557,95	17815,01
	діто-дні відвідування	днів	моніторинг відвідування	767485,00	0,00	767485,00	764550,00	0,00	764550,00	729900,00	0,00	729900,00
	середнє споживання теплопостачання	Гкал	обсяг споживання енергоресурсів/опаловальна площа приміщень	0,04	0,00	0,04	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
	середнє споживання водопостачання	куб.м.	обсяг споживання енергоресурсів/загальна площа приміщень	0,09	0,00	0,09	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
	середнє споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання енергоресурсів/загальна площа приміщень	7,52	0,00	7,52	14,20	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00
	середнє споживання природного газу	куб.м.	обсяг споживання енергоресурсів/опаловальна площа приміщень	2,91	0,00	2,91	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання інших товарів	грн.	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання	0,00	49244,32	49244,32	0,00	514236,84	514236,84	0,00	6333,33	6333,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 заклад	грн.	розрахунок (обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів/ кількість установ, в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт)	0,00	97773,74	97773,74	0,00	977793,67	977793,67	0,00	2806500,00	2806500,00
	середні витрати 1 закладу на погашення кредиторської заборгованості	грн.	обсяг видатків/ кількість установ	0,00	0,00	0,00	14160,09	318617,00	332777,09	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	діто -дні відвідування/кількість дітей	145,00	0,00	145,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	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
	рівень освоєння коштів на оплату енергосервісу	відс.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	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
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	відношення кількості установ, в яких проведено оновлення мат. техн. бази до аналогічного показника минулого року)	0,00	76,92	76,92	0,00	100,00	100,00	0,00	37,00	37,00
	рівень виконання капітального ремонту приміщень	відс.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016р	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	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 закладів	од.	мережа	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість класів	од.	мережа	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	241,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	41,78	0,00	41,78	41,78	0,00	41,78
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	128,50	0,00	128,50	128,50	0,00	128,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	288,60	0,00	288,60	288,60	0,00	288,60
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	458,88	0,00	458,88	458,88	0,00	458,88
	кількість груп (для дітей дошкільного віку)	од.	мережа	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	обсяг видатків для придбання товарів	грн.	кошторис	0,00	20634,00	20634,00	0,00	22099,00	22099,00
	Продукту								
	кількість дітей, що відвідують навчальні заклади	осіб	мережа	4866,00	0,00	4866,00	4866,00	0,00	4866,00
	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	кількість придбаних товарів	од.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	0,00	3,00	3,00	0,00	30,00	30,00
	Ефективності								
	витрати на 1 дитину	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	17492,60	1691,93	19184,53	18647,11	1812,06	20459,17
	діто-дні відвідування	днів	моніторинг відвідування	729900,00	0,00	729900,00	729900,00	0,00	729900,00
	середні витрати на придбання інших товарів	грн.	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання	0,00	6878,00	6878,00	0,00	7366,33	7366,33
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	діто -дні відвідування/кількість дітей	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	відношення кількості установ, в яких проведено оновлення мат. техн. бази до аналогічного показника минулого року)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування		2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.)
N з/п	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		291,90	254,18	0,00	0,00	41 872 500	0	35 833 000	0	41 101 024	0	0
1	Спеціалісти	115,00	100,25	0,00	0,00	1 784 600	0	371 400	0	426 002	0	0
2	Робітники	37,62	29,23	0,00	0,00	2 781 700	0	2 867 100	0	3 288 610	0	0
3	Педагогічні працівники	444,52	383,66	0,00	0,00	46 438 800	0	39 071 500	0	44 815 636	0	0
	УСЬОГО											

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Спеціалісти	291,90	254,18	0,00	0,00	128,50	109,00	0,00	0,00	128,50	0,00
2	Робітники	115,00	100,25	0,00	0,00	288,60	235,75	0,00	0,00	288,60	0,00
3	Педагогічні працівники	37,62	29,23	0,00	0,00	41,78	30,88	0,00	0,00	41,78	0,00
	УСЬОГО	444,52	383,66	0,00	0,00	458,88	375,63	0,00	0,00	458,88	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	Колі та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, осіб, залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стимулювання збройної агресії Російської	Рішення 17 позачергової сесії 8 скликання Миргородської міської ради №55 від 03.03.2022р.	489 384	0	489 384	0	0	0	0

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	Програма розвитку освіти Миргородської міської територіальної громади	Рішення 27 сесії 8 скликання Миргородської міської ради №319 від 07.12.2022р	0	0	0	2 277 600	0	2 277 600	0	0	0
3	Комплексна програма реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників/захисниць України та членів їх сімей на 2023-2025 роки	Проект рішення Миргородської міської ради	0	0	0	0	0	0	3 612 200	0	3 612 200
	УСЬОГО		489 384	0	489 384	2 277 600	0	2 277 600	3 612 200	0	3 612 200

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)		
			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	3 612 200	0	3 612 200	3 612 200	0	3 612 200
	УСЬОГО		3 612 200	0	3 612 200	3 612 200	0	3 612 200

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)	
			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 частини приміщень гімназії за адресою: вул. Незалежності, 10, с.Дібрівка, Миргородський район, Полтавська обл.		2 806 500	0	0	0	0	2 806 500	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт внутрішніх силових електричних мереж будівлі ОЗО "Миргородська гімназія №3	2023-2023	1 499 845	0	0	1 499 845	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт частини покрівлі будівлі (корпус А старий) Миргородського ліцею ім. Т.Г. Шевченка	2023-2023	1 443 716	0	0	1 203 296	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт внутрішніх санвузлів Миргородської гімназії ім. Т.Г. Шевченка за адресою: вул. Гоголя, 90, м. Миргород, Полтавська область	2022-2023	1 494 305	0	0	318 617	0	0	0	0	0	0	0
Авторський нагляд, тех нагляд по об'єкту "Капітальний ремонт коридору I поверху будівлі ОЗО Миргородського ліцею ім. І.А. Зубовського за адресою вул. Перемоги, 11, м. Миргород, Полтавська область"	2023-2023	92 347	0	0	92 347	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт частини будівлі Миргородської ЗОШ І-ІІІ ст. №9 ім. І.А.Зубовського Миргородської міської ради Полтавської області	2022-2022	439 291	439 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригування ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт внутрішніх силових електричних мереж будівлі ОЗО "Миргородська гімназія №3	2022-2022	49 578	49 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт туалетів та частини приміщень ОЗО Миргородський ліцей №1	2023-2023	1 471 196	0	0	1 471 196	0	0	0	0	0	0	0
ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень гімназії за адресою вул. Незалежності, 10 с. Дібрівка, Миргородський район, Полтавської області"	2023-2023	110 425	0	0	110 425	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт частини приміщень Петрівцівської гімназії Миргородської міської ради Полтавської області	2023-2023	1 489 653	0	0	1 489 653	0	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 запропоновано затвердити асигнування: по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 видатки на оплату праці, по КЕКВ 2210 на 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 загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами.

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	2 471 546	2 404 633	0	63 403	63 403	63 403	0	2 468 036
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 079 081	6 892 754	0	90 158	90 158	90 158	0	6 982 912
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 084	4 759	0	2 200	2 200	2 200	0	6 959
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 984 346	488 868	0	318 617	318 617	0	318 617	807 485
	УСЬОГО	11 560 057	9 791 014	0	474 378	474 378	155 761	318 617	10 265 392

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

2023 рік												2024 рік		
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 027 089	63 403	63 403	0	2 963 686	2 715 100	0	0	0	2 715 100			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 784 088	90 158	90 158	0	7 693 930	2 349 800	0	0	0	2 349 800			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	75 920	2 200	2 200	0	73 720	101 900	0	0	0	101 900			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	318 617	318 617	0	318 617	318 617	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	11 205 714	474 378	155 761	318 617	11 049 953	5 166 800	0	0	0	5 166 800			

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

1.5. 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.

Надходження до спеціального фонду відбуваються згідно Постанови КМУ від 17.05.2002 року №659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання", а саме надходження плануються від послуг, що надаються бюджетними установами згідно їх функціональних повноважень. Кошти спеціального фонду використовуються на харчування (надходження від батьківської плати), а також на зміцнення матеріально-технічної бази.

Кошти спеціального фонду із бюджету громади будуть використані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а також на проведення капітальних ремонтів навчальних закладів.

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		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.	0611021	1021	0921	1656800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів 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	40 174 549	46 438 800	39 071 500	17 772 500	потреба коштів на заробітну плату для виплати обов'язкових виплат, стимулюючих згідно штатного розпису
2120	Нарахування на оплату праці	8 821 012	9 939 990	8 712 900	3 963 200	нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 404 633	3 027 089	2 715 100	1 696 300	поліпшення матеріально-технічної бази закладів (посуд, меблі, постільна білизна, комп'ютерна техніка)
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	43 831	12 500	62 000	7 100	придбання медикаментів
2230	Продукти харчування	2 312 890	7 733 972	10 010 200	2 497 700	придбання продуктів харчування для навчальних закладів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 892 754	7 784 088	2 349 800	6 761 200	потреба коштів на поточний ремонт закладів, встановлення пожежної сигналізації
2250	Відатки на відрядження	22 060	144 552	378 300	0	
2271	Оплата теплопостачання	10 228 464	12 359 679	5 565 500	10 268 300	оплата теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	212 750	434 900	265 500	340 100	оплата водопостачання
2273	Оплата електроенергії	2 620 513	6 036 800	5 550 500	1 699 000	оплата електроенергії
2274	Оплата природного газу	4 239 793	6 575 600	3 862 600	2 809 100	оплата природного газу
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	323 103	768 900	459 600	459 500	оплата інших енергоносіїв (дрова, вивезення та захоронення твердих побутових відходів)
2276	Оплата енергосервісу	572 618	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	4 759	75 920	101 900	0	

1	2	3	4	5	6	7
	розвитку					
2800	Інші поточні видатки	0	4 510	1 500	18 700	інші поточні видатки (пеня)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
	УСЬОГО	78 873 729	101 337 300	79 106 900	48 292 700	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
*	кількість закладів	од.	мережа	15,00	15,00
	кількість класів	од.	мережа	241,00	241,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	41,78	41,78
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	128,50	128,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	288,60	288,60
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	458,88	458,88
	кількість груп (для дітей дошкільного віку)	од.	мережа	13,00	13,00
	Продукту				
	кількість дітей, що відвідують навчальні заклади	осіб	мережа	4866,00	4866,00
	Ефективності				
	витрати на 1 дитину	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	16257,06	26181,58
	діто-дні відвідування	днів	моніторинг відвідування	729900,00	729900,00
	Якості				
	кількість днів відвідування	днів	діто -дні відвідування/кількість дітей	150,00	150,00

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

У разі невиділення додаткових коштів на загальноосвітні навчальні заклади, 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 (постільна білізна, комп'ютерна техніка , посуд, спортінвентар та ін.), а також оплатити послуги пожежної сигналізації, поточного ремонту. Невиділення коштів унеможливить повноцінне функціонування навчальних 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

1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	42 040 934	19 123 210	44 815 636	20 385 342	потреба коштів на заробітну плату для виплати обов'язкових виплат, стимулюючих згідно штатного розпису
2120	Нарахування на оплату праці	9 375 080	4 264 403	9 993 836	4 545 854	нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 764 411	1 825 219	2 861 590	1 945 683	поліпшення матеріально-технічної бази закладів (посуд, меблі, постільна білизна, комп'ютерна техніка)
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	66 712	7 640	71 115	8 144	придбання медикаментів
2230	Продукти харчування	10 770 975	2 687 525	11 481 860	2 864 902	придбання продуктів харчування для навчальних закладів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 528 385	7 119 290	2 695 258	7 504 585	потреба коштів на поточний ремонт закладів, встановлення пожежної сигналізації
2250	Видатки на відрядження	407 051	0	433 916	0	
2271	Оплата теплопостачання	6 044 133	11 151 374	6 473 266	11 943 122	оплата теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	288 333	369 349	308 805	395 573	оплата водопостачання
2273	Оплата електроенергії	6 027 843	1 845 114	6 455 820	1 976 117	оплата електроенергії
2274	Оплата природного газу	4 194 784	3 050 683	4 492 613	3 267 281	оплата природного газу
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	499 126	499 017	534 564	534 447	оплата інших енергоносіїв (дрова, вивезення та захоронення твердих побутових відходів)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	109 644	0	116 881	0	
2800	Інші поточні видатки	1 614	20 121	1 721	21 449	інші поточні видатки (пеня)
	УСЬОГО	85 119 025	51 962 945	90 736 881	55 392 499	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Затрат							
	кількість закладів	од.	мережа	15,00	15,00	15,00	15,00
	кількість класів	од.	мережа	241,00	241,00	241,00	241,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	41,78	41,78	41,78	41,78
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	128,50	128,50	128,50	128,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	288,60	288,60	288,60	288,60
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	458,88	458,88	458,88	458,88
	кількість груп (для дітей дошкільного віку)	од.	мережа	13,00	13,00	13,00	13,00
	Продукту						
	кількість дітей, що відвідують навчальні заклади	осіб	мережа	4 866,00	4 866,00	4 866,00	4 866,00
	Ефективності						

1	2	3	4	5	6	7	8
	витрати на 1 дитину	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	17 492,60	28 171,38	18 647,11	30 030,69
	діто-дні відвідування	днів	моніторинг відвідування	729 900,00	729 900,00	729 900,00	729 900,00
	Якості						
	кількість днів відвідування	днів	діто-дні відвідування/кіль кість дітей	150,00	150,00	150,00	150,00

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

Начальник управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

Головний бухгалтер



Тетяна КОЛИБЕЛЬСЬКА

(підпис)

Лєся СОХАЦЬКА

(підпис)

Лєся СОХАЦЬКА

(підпис)