

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року №648  
(у редакції наказу  
Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року №617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 - 2021 роки: індивідуальний (Форма 2019-2)**

1. Відділ освіти Миргородської міської ради ( \_0\_ ) ( \_6\_ )  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Відділ освіти Миргородської міської ради ( \_0\_ ) ( \_6\_ ) ( \_1\_ )  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти ( \_0\_ ) ( \_6\_ ) ( \_1\_ ) ( \_1\_ ) ( \_6\_ ) ( \_1\_ )  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2021 роки**

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

забезпечення діяльності інших закладів та програм у сфері освіти

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти, забезпечення збереження енергоресурсів, придбання обладнання та предметів довгострокового користування, проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

**3) Підстави реалізації бюджетної програми**

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII
- Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- План рахунків бухгалтерського обліку, кошториси.
- Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV
- Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995 №108/95 - ВР
- Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 №2694-XII
- Закон України "Про індексацію грошових доходів населення" від 03.07.1991р. №1282-XII
- Наказ МФУ "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" № 938 від 23.08.2012р. зі змінами та доповненнями
- Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 30.08.2002р. №1298 зі змінами та доповненнями
- Наказ МОН "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017р. №992
- Проект Закону України "Про державний бюджет на 2019 рік"
- Наказ МФУ "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.07.2015 №648 зі змінами та доповненнями

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	1384438	X	X	1384438	1952400	X	X	1952400	3267717	X	X	3267717
	Власні надходження бюджетних установ	X	0		0	X	0		0	X	0		0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	0	0		0	0	4		4		4		4
	Інші надходження спеціального фонду	X	707056	707056	707056	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	707056	707056	707056	X			0	X			0
	УСЬОГО	1384438	707056	707056	2091494	1952400	4	0	1952404	3267717	4	0	3267721

### 2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	3587953	X	X	3587953	3939573	X	X	3939573
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		4		4		5		5
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що	X	0		0	X	0		0

	передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)								
	УСЬОГО	3587953	4	0	3587958	3939573	5	0	3939578

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2000	Поточні видатки	1384438	0	0	1384438	1952400	4	0	1952404	3267717	4	0	3267721
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1068226	0	0	1068226	1590600	0	0	1590600	2791657	0	0	2791657
2110	Оплата праці	871780	0	0	871780	1300900	0	0	1300900	2280200	0	0	2280200
2111	Заробітна плата	871780	0		871780	1300900	0		1300900	2280200	0		2280200
2120	Нарахування на оплату праці	196446	0		196446	289700	0		289700	511457	0		511457
2200	Використання товарів і послуг	316212	0	0	316212	361700	4	0	361704	475960	4	0	475964
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135112	0		135112	132000	4		132004	205960	4		205964
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2230	Продукти харчування	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2240	Оплата послуг	57702	0		57702	51600	0		51600	73900	0		73900
2250	Видатки на відрядження	2481	0		2481	4600	0		4600	12000	0		12000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0			0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	120598	0	0	120598	171500	0	0	171500	176900	0	0	176900
2271	Оплата теплопостачання	83449	0		83449	130000	0		130000	131300	0		131300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3793	0		3793	5000	0		5000	5500	0		5500
2273	Оплата електроенергії	33355	0		33355	36500	0		36500	40100	0		40100
2274	Оплата природного газу	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	320	0	0	320	2000	0	0	2000	7200	0	0	7200
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0		0		0		0	0	0		0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	320	0		320	2000	0		2000	7200	0		7200
2800	Інші видатки	0			0	100	0		100	100	0		100
3000	Капітальні видатки	0	707056	707056	707056	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	707056	707056	707056	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		56050	56050	56050		0		0	0	0		0
3130	Капітальний ремонт	0	651006	651006	651006	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		651006	651006	651006		0	0	0		0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1384438</b>	<b>707056</b>	<b>707056</b>	<b>2091494</b>	<b>1952400</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1952404</b>	<b>3267717</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3267721</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках:**

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2000	Поточні видатки	3587953	4		3587958	3939573	5		3939578
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3065239	0		3065239	3365633	0		3365633
2110	Оплата праці	2503660	0		2503660	2749018	0		2749018
2111	Заробітна плата	2503660	0		2503660	2749018	0		2749018
2120	Нарахування на оплату праці	561580	0		561580	616615	0		616615
2200	Використання товарів і послуг	522604	4		522608	573819	5		573824
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	226144	4		226148	248306	5		248311
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0		0	0	0		0
2230	Продукти харчування	0	0		0	0	0		0
2240	Оплата послуг	81142	0		81142	89094	0		89094
2250	Видатки на відрядження	13176	0		13176	14467	0		14467
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0		0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	194236	0		194236	213271	0		213271
2271	Оплата теплопостачання	144167	0		144167	158296	0		158296
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6039	0		6039	6631	0		6631
2273	Оплата електроенергії	44030	0		44030	48345	0		48345
2274	Оплата природного газу	0	0		0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0		0	0	0		0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	7906	0		7906	8680	0		8680
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0		0	0	0		0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7906	0		7906	8680	0		8680
2800	Інші видатки	110	0		110	121	0		121
3000	Капітальні видатки	0	0		0	0	0		0
3100	Придбання основного капіталу	0	0		0	0	0		0

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0		0	0	0		0
3130	Капітальний ремонт	0	0		0	0	0		0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0		0	0	0		0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3587953</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3587958</b>	<b>3939573</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3939578</b>

#### 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Використання товарів і послуг	2019 рік (прогноз)				2020 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 напрямами використання бюджетних коштів:

##### 1) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 діяльність інших закладів у сфері освіти	1263841	0	0	1263841	1780900	4	0	1780904	3090817	4	0	3090821
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	120598	0	0	120598	171500	0	0	171500	176900	0	0	176900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	56050	56050	56050	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	651006	651006	651006	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1384438</b>	<b>707056</b>	<b>707056</b>	<b>2091494</b>	<b>1952400</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1952404</b>	<b>3267717</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3267721</b>

##### 2) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2021 роки:

(грн.)

№ з/п	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти	2020 рік (прогноз)				2021 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 діяльність інших закладів у сфері освіти	3393717	4		3393721	3726301	5		3726306

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	194236	0		194236	213271	0		213271
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0		0	0	0		0
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	3587953	4	0	3587958	3939573	5	0	3939578

## 8. Результативні показники бюджетної програми :

### 1) Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт)		
				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
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	7		7	8		8	14		14
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	7		7	7		7	7		7
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	14		14	15		15	21		21
	обсяг видатків на ІРЦ	грн	кошторис							1255217		
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	кошторис	120598		120598	171500		171500	176900		176900
	теплопостачання	грн	кошторис	83449		83449	130000		130000	131300		131300
	водопостачання	грн	кошторис	3793		3793	5000		5000	5500		5500
	електроенергії	грн	кошторис	33355		33355	36500		36500	40100		40100
	корисна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	553,2		553,2	553,2		553,2	553,2		553,2
	опалювальна площа приміщення	м.куб.	технічний паспорт	1672,4		1672,4	1672,4		1672,4	1672,4		1672,4
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн	кошторис		56050	56050			0			0
	оргтехніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		56050	56050			0			0
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	кошторис		651006	651006			0			0
	загальна площа приміщень установ	кв.м.	технічний паспорт		553,2	553,2			0			0
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											0
	кількість закладів, які обслуговуються працівниками	од.	мережа	21		21	17		17	18		18

[illegible]

	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	кількість закладів, які обслуговуються працівниками / всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	2		2	1		1	1		1
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											0
	теплостачання	Гкал.на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/опалювальна площа приміщення	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
	водопостачання	куб.м. на кв.м	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
	електроенергії	кВт год на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	32,45		32,45	32,45		32,45	32,45		32,45
	середні витрати на придбання :											
	оргтехніки	тис.грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання		11210	11210		0	0		0	0
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 заклад	грн	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів / кількість установ в яких		651006	651006	0		0			0
	витрати на одну дитину	грн	обсяг видатків/кількість дітей							83681		
4	Якості											
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі											
	теплостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100		100	100		100	100		100



	водопостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100		100	100		100	100		100
	електроенергії	%	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100		100	100		100	100		100
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази*100/кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази попереднього року		100	100		0	0		0	0
	рівень виконання з капітального ремонту приміщень	%	розрахунково		100	100		0	0		0	0
	відсоток охоплення дітей у порівнянні з минулим роком	%	Кількість дітей *100 / кількість дітей минулого року							100		100

## 2) Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у 2020–2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
1	<b>Затрат</b>								
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	14	0	14	14	0	14
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	7	0	7	7	0	7
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	21	0	21	21	0	21
	обсяг видатків на ІРЦ	грн	кошторис	1378228	0	1378228	1513295	0	1513295
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	кошторис	194236	0	194236	213271	0	213271
	теплопостачання	грн	кошторис	144167	0	144167	158296	0	158296
	водопостачання	грн	кошторис	6039	0	6039	6631	0	6631
	електроенергії	грн	кошторис	44030	0	44030	48345	0	48345
	корисна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	553,2	0	553,2	553,2	0	553,2
	опалювальна площа приміщення	м.куб.	технічний паспорт	1672,4	0	1672,4	1672,4	0	1672,4
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0

	оргтехніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0	0	0
	побутова техніка	грн	звітність	0	0	0	0	0	0
	меблі	грн	звітність	0	0	0	0	0	0
	інші	грн	звітність	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0
	загальна площа приміщень установ	кв.м.	технічний паспорт	0	0	0	0	0	0
	<b>Продукту</b>						0	0	0
	кількість закладів, які обслуговуються	од.	мережа	18	0	18	18	0	18
	обсяг затверджених лімітів енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						0	0	0
	теплостачання	Гкал	Рішення, проект рішення Миргородської	59	0	59	59	0	59
	водопостачання	м.куб.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	265	0	265	265	0	265
	електроенергії	кВт год	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	17954	0	17954	17954	0	17954
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						0	0	0
	теплостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	59	0	59	59	0	59
	водопостачання	м.куб.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	265	0	265	265	0	265
	електроенергії	кВт год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	17954	0	17954	17954	0	17954
	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаного обладнання:								
	оргтехніка	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0	0	0
	кількість установ в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0	0	0
	площа, на якій проведено (буде проведено) капітальний ремонт	кв.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей , що відвідують заклад	осіб	мережа	15		15	15		15
3	<b>Ефективності</b>								
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	кількість закладів, які обслуговуються працівниками / всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	1	0	1	1	0	1
	середнє споживання комунальних послуг та								

	теплопостачання	Гкал. на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ опалювальна площа приміщення	0,04	0	0,04	0,04	0	0,04
	водопостачання	куб.м. на кв.м	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	0,48	0	0,48	0,48	0	0,48
	електроенергії	кВт год на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	32,45	0	32,45	32,45	0	32,45
	середні витрати на придбання :								
	оргтехніки	тис.грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 заклад	грн	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів / кількість установ в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0
	витрати на одну дитину	грн	обсяг видатків/ кількість дітей	91882		91882	100886		100886
4	<b>Якості</b>								
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі								
	теплопостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100	0	100	100	0	100
	водопостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100	0	100	100	0	100
	електроенергії	%	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100	0	100	100	0	100
	природного газу	%	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази*100/кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази попереднього року	0	0	0	0	0	0
	рівень виконання з капітального ремонту приміщень	%	розрахунково	0	0	0	0	0	0

	відсоток охоплення дітей у порівнянні з минулим роком	%	Кількість дітей *100 / кількість дітей минулого року	100		100	100		100
--	---	---	--	-----	--	-----	-----	--	-----

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
1. Обов'язкові виплати	541498		938250		1735789		1779184		1823663	
2. Стимулюючі	89856		98662		186704		191372		196156	
3. Премії	207818		228184		295825		303221		310801	
4. Матеріальна допомога	32608		35804		61882		63429		65015	
УСЬОГО	871780		1300900	0	2280200	0	2503660	0	2749018	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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	7	7			8	8			14		14		14	
2	робітники	7	7			7	7			7		7		7	
	ВСЬОГО штатних одиниць	14	14	0	0	15	15	0	0	21	0	21	0	21	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

#### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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							

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017-2021 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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, %
Капітальний ремонт будівлі відділу освіти Миргородської міської ради	2017	665378	651006	100								

#### 13. Аналіз результатів, досягнутих у наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки

На забезпечення програми "Інші освітні програми заклади та заходи у сфері освіти" були закладені видатки на оплату праці по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 та на поточні видатки по КЕКВ 2210 на придбання предметів та матеріалів для діяльності та на оплату послуг. На завдання по забезпеченню збереження енергоресурсів закладалися видатки на оплату тепlopостачання, водопостачання та водовідведення та на оплату електроенергії. Видатки на 2019-2021 роки заплановані з урахуванням новоствореного закладу освіти - Інклюзивно-ресурсного центру. Видатки на його утримання спрямовуються на зарплатну плату працівникам та на поточні видатки для забезпечення діяльності закладу.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

##### 1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)							
Код Економічної класифікації видатків бюджету/				Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	кредиторської заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	1407015	1384438	0	0	0	0	0	1384438
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	1068254	1068226	0	0	0	0	0	1068226
2110	Оплата праці	871808	871780	0	0	0	0	0	871780
2111	Заробітна плата	871808	871780			0			871780
2120	Нарахування на оплату праці	196446	196446			0			196446
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	338761	316212	0	0	0	0	0	316212
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135112	135112			0			135112
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0			0			0
2230	Продукти харчування	0	0			0			0
2240	Оплата послуг	57712	57702			0			57702
2250	Видатки на відрядження	2490	2481			0			2481
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	143127	120598	0	0	0	0	0	120598
2271	Оплата тепlopостачання	105165	83449			0			83449
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3812	3793			0			3793
2273	Оплата електроенергії	34150	33355			0			33355
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	320	320	0	0	0	0	0	320
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0			0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	320	320			0			320
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1407015</b>	<b>1384438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1384438</b>

## 2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-4)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок нового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості 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
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	1952400	0	0		1952400	3267717	0			3267717
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	1590600	0	0		1590600	2791657	0			2791657
2110	Оплата праці	1300900	0	0		1300900	2280200	0			2280200
2111	Заробітна плата	1300900	0	0		1300900	2280200	0			2280200

2120	Нарахування на оплату праці	289700	0	0		289700	511457	0			511457
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>361700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>361700</b>	<b>475960</b>	<b>0</b>			<b>475960</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132000	0	0		132000	205960	0			205960
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0		0	0	0			0
2230	Продукти харчування	0	0	0		0	0	0			0
2240	Оплата послуг	51600	0	0		51600	73900	0			73900
2250	Видатки на відрядження	4600	0	0		4600	12000	0			12000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0		0	0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	171500	0	0		171500	176900	0			176900
2271	Оплата тепlopостачання	130000	0	0		130000	131300	0			131300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5000	0	0		5000	5500	0			5500
2273	Оплата електроенергії	36500	0	0		36500	40100	0			40100
2274	Оплата природного газу	0	0	0		0	0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0		0	0	0			0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2000	0	0		2000	7200	0			7200
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0		0	0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2000	0	0		2000	7200	0			7200
2800	Інші видатки	100	0	0		100	100	0			100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1952400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1952400</b>	<b>3267717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3267717</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2019 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 та на 2020 -2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих у наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

<b>Начальник відділу освіти</b>	<b>Колибельнік Т.М.</b>
(підпис)	(прізвище та ініціали)
<b>Головний бухгалтер</b>	<b>Собацька Л.В.</b>
(підпис)	(прізвище та ініціали)

(Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів №617 від 17.07.2018; зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №743 від 05.09.2018)