

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 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. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми \_\_\_\_\_ ( \_0\_) ( \_6\_) ( \_1\_) ( \_1\_) ( \_0\_) ( \_9\_) ( \_0\_)  
(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:**

задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

**2) завдання бюджетної програми**

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної 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
- Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. №1841-III
- Наказ МФУ "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.07.2015 №648 зі змінами та доповненнями
- Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22.11.2004р. №1591 зі змінами та доповненнями
- Наказ МФУ "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" №938 від 23.08.2012р. зі змінами та доповненнями
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII
- Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 30.08.2002р. №1298 зі змінами та доповненнями
- Наказ МОН "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017р. №992
- Проект Закону України "Про державний бюджет на 2019 рік"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн.)											
2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)					
		у тому числі			у тому числі			у тому числі			

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6846757	X	X	6846757	8534200	X	X	8534200	9302600	X	X	9302600
	Власні надходження бюджетних установ	X	0		0	X	0		0	X	0		0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	0	5739		5739	0	12806		12806		2500		2500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	0	0		0	0	0		0		4500		4500
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	0	0		0	0	1680		1680		0		0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	0	7838		7838	0	7505		7505		0		0
	Фінансування	0	0		0	0	0						0
	Інші надходження спеціального фонду	X	665934	665934	665934	X	850000	850000	850000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	665934	665934	665934	X	850000	850000	850000	X			0
	УСЬОГО	6846757	679511	665934	7526268	8534200	871991	850000	9406191	9302600	7000	0	9309600

## 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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	10214255	X	X	10214255	11215252	X	X	11215252
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	X	2745		2745	X	3014		3014
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		4941		4941		5425		5425
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна		0		0		0		0

25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами		0		0		0		0
	Інші надходження спеціального фонду	X	399187		399187	X		0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	399187		399187	X			0
	УСЬОГО	10214255	406873	0	10621128	11215252	8440	0	11223692

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

**1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2017-2019 роках:**

Код Економічної класифікації витатків 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 витатки	6846757	11387	0	6858144	8534200	5305	0	8539505	9302600	6500	0	9309100
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5636646	0	0	5636646	7299600	0	0	7299600	8075300	0	0	8075300
2110	Оплата праці	4598414	0	0	4598414	5934300	0	0	5934300	6571000	0	0	6571000
2111	Заробітна плата	4598414	0		4598414	5934300	0		5934300	6571000	0		6571000
2120	Нарахування на оплату праці	1038231	0		1038231	1365300	0		1365300	1504300	0		1504300
2200	Використання товарів і послуг	1209147	11387	0	1220534	1234400	5305	0	1239705	1226900	6500	0	1233400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	349941	10168		360109	211000	5305		216305	139000	6500		145500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1699	0		1699	1800	0		1800	700	0		700
2230	Продукти харчування	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2240	Оплата послуг	121193	0		121193	198040	0		198040	180000	0		180000
2250	Витатки на відрядження	64890	0		64890	72860	0		72860	90000	0		90000
2260	Витатки та заходи спеціального призначення	0			0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	667283	1219	0	668502	738900	0	0	738900	807100	0	0	807100
2271	Оплата теплопостачання	299617	0		299617	291200	0		291200	335900	0		335900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7285	0		7285	10300	0		10300	9600	0		9600
2273	Оплата електроенергії	50728	1219		51947	64500	0		64500	66900	0		66900
2274	Оплата природного газу	309652	0		309652	372900	0		372900	394700	0		394700
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2280	Дослідження і розробки, витатки державного (регіонального) значення	4140	0	0	4140	11800	0	0	11800	10100	0	0	10100
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	4140	0		4140	11800	0		11800	10100	0		10100
2800	Інші витатки	964			964	200	0		200	400	0		400
3000	Капітальні витатки	0	668124	665934	668124	0	866686	850000	866686	0	500	0	500
3100	Придбання основного капіталу	0	668124	665934	668124	0	866686	850000	866686	0	500	0	500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		111920	109730	111920		16686	0	16686	0	500		500

3130	Капітальний ремонт	0	556204	556204	556204	0	850000	850000	850000	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		556204	556204	556204		850000	850000	850000	0	0	0	0
	УСЬОГО	6846757	679511	665934	7526268	8534200	871991	850000	9406191	9302600	7000	0	9309600

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

(грн.)													
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	10214255	7137		10221392	11215252	7836		11223088
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8866679	0		8866679	9735614	0		9735614
2110	Оплата праці	7214958	0		7214958	7922024	0		7922024
2111	Заробітна плата	7214958	0		7214958	7922024	0		7922024
2120	Нарахування на оплату праці	1651721	0		1651721	1813590	0		1813590
2200	Використання товарів і послуг	1347136	7137		1354273	1479156	7836		1486992
		152622	7137		159759	167579	7836		175415
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	769	0		769	844	0		844
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	0	0		0	0	0		0
2240	Оплата послуг	197640	0		197640	217009	0		217009
2250	Видатки на відрядження	98820	0		98820	108504	0		108504
		0	0		0	0	0		0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	886196	0		886196	973043	0		973043
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2271	Оплата теплопостачання	368818	0		368818	404962	0		404962
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10541	0		10541	11574	0		11574
2273	Оплата електроенергії	73456	0		73456	80655	0		80655
2274	Оплата природного газу	433381	0		433381	475852	0		475852
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0		0	0	0		0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	11090	0		11090	12177	0		12177
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	11090	0		11090	12177	0		12177
2800	Інші видатки	439	0		439	482	0		482
3000	Капітальні видатки	0	399736		399736	0	603		603
3100	Придбання основного капіталу	0	399736		399736	0	603		603

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	549		549	0	603		603
3130	Капітальний ремонт	0	399187	399187	399187	0	0		0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0		0	0	0		0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	399187	399187	399187	0	0	0	0
	УСЬОГО	10214255	406873	399187	10621128	11215252	8439	0	11223691

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

№ 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 залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.	6179474	10168	0	6189642								
2	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					7795300	5305	0	7800605	8495500	6500	0	8502000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	667283	1219	0	668502	738900	0	0	738900	807100	0	0	807100
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	111920	109730	111920	0	16686	0	16686	0	500	0	500
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	556204	556204	556204	0	850000	850000	850000	0	0	0	0
	УСЬОГО	6846757	679511	665934	7526268	8534200	871991	850000	9406191	9302600	7000	0	9309600

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

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	9328059	7137		9335196	10242209	7836		10250045
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	886196	0		886196	973043	0		973043

4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	549		549	0	603		603
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	399187	399187	399187	0	0	0	0
	УСЬОГО	10214255	406873	399187	10621128	11215252	8439	0	11223691

## 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
1	<b>Затрат</b>											
	кількість закладів	од.	мережа	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	35,5	0	35,5	35,55	0	35,55	36,55	0	36,55
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	14	0	14	14	0	14	14	0	14
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	9,75	0	9,75	9,75	0	9,75	9,75	0	9,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	23,25	0	23,25	23,25	0	23,25	23,75	0	23,75
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	82,5	0	82,5	82,55	0	82,55	84,05	0	84,05
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	кошторис	667283	1219	668502	738900	0	738900	807100	0	807100
	теплопостачання	грн	кошторис	299617	0	299617	291200	0	291200	335900	0	335900
	водопостачання	грн	кошторис	7285	0	7285	10300	0	10300	9600	0	9600
	електроенергії	грн	кошторис	50728	1219	51947	64500	0	64500	66900	0	66900
	природного газу	грн	кошторис	309652	0	309652	372900	0	372900	394700	0	394700
	корисна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	7425,8	0	7425,8	7425,8	0	7425,8	7425,8	0	7425,8
	опалювальна площа приміщення	м.куб.	технічний паспорт	20901	0	20901	20901	0	20901	20901	0	20901
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		111920	111920		16686	16686		500	500
	оргтехніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		37500	37500		15986	15986		0	0
	інші	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		74420	74420		700	700		500	500
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	кошторис		556204	556204		850000	850000		0	0

[illegible]

	оргтехніка	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	3	3	0	2	2	0	0	0
	побутова техніка	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	меблі	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	інші	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	36	36	0	23	23	0	10	10
	кількість установ в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	2	2	0	2	2		0	0
	площа, на якій проведено ( буде проведено) капітальний ремонт	кв. м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	405,7	405,7	0	195,5	195,5		0	0
3	<b>Ефективності</b>											
	витрати на одну дитину	грн	обсяг видатків / кількість дітей, що відвідують заклади	3776	375	4151	4511	461	4972	5023	4	5027
	діто-дні відвідування	дні	моніторинг відвідування	262885	0	262885	274340	0	274340	268540	0	268540
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
	теплопостачання	Гкал. на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ опалювальна площа приміщення	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
	водопостачання	куб.м. на кв.м	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	0,07	0,00	0,07	0,08	0,00	0,08	0,10	0,00	0,10
	електроенергії	кВт год на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	2,91	0,13	3,04	3,29	0,00	3,29	4,01	0,00	4,01



	природного газу	куб.м. на кв.м	обсяг споживання енергоресурсів/корисну площу приміщення	35,58	0,00	35,58	4,65	0,00	4,65	4,57	0,00	4,57
	середні витрати на придбання :											
	оргтехніки	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання		12500	12500	0	7993	7993		0	0
	інші	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання		2067	2067	0	30	30		50	50
	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		278102	278102		425000	425000	0	0	0
	<b>Якості</b>											
	кількість днів відвідування	дні	дпо-дні відвідування/кількість дітей	145	0	145	145	0	145	145	0	145
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі											
	теплостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів* 100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100	0	100	100	0	100	100	0	100

	водопостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів* 100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	електроенергії	%	обсяг споживання енергоресурсів* 100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	природного газу	%	обсяг споживання енергоресурсів* 100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100	0	100	100	0	100	100	0	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	67	67		50	50
	рівень виконання капітального ремонту приміщень	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		100	100		100	100	0	0	0

## 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	Затрат								
	кількість закладів	од.	мережа	4		4	4		4
	Середньорічне число посадових окладів (ставок)	од.	мережа	36,55		36,55	36,55		36,55
	середньорічне число штатних одиниць	од.	мережа	14		14	14		14
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	9,75		9,75	9,75		9,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	23,75		23,75	23,75		23,75
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	84,05		84,05	84,05		84,05

	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	кошторис	886196		886196	973043		973043
	теплопостачання	грн	кошторис	368818		368818	404962		404962
	водопостачання	грн	кошторис	10541		10541	11574		11574
	електроенергії	грн	кошторис	73456		73456	80655		80655
	природного газу	грн	кошторис	433381		433381	475852		475852
	корисна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	7425,8		7425,8	7425,8		7425,8
	опалювальна площа приміщення	м.куб.	технічний паспорт	20901		20901	20901		20901
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		549	549	0	603	603
	оргтехніка	грн	внутрішній облік			0	0		0
	інші	грн	внутрішній облік		549	549	0	603	603
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	кошторис		399187	399187	0	0	0
	загальна площа приміщень установ	кв.м.	технічний паспорт		7425,8	7425,8			
2	<b>Продукту</b>								
	кількість дітей, що відвідують заклади	осіб	мережа	1852		1852	1852		1852
	обсяг затверджених лімітів енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
	теплопостачання	Гкал	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	219		219	219		219
	водопостачання	м.куб.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	707		707	707		707
	електроенергії	кВт год	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	29750		29750	29750		29750
	природного газу	куб.м.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	33918		33918	33918		33918
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
	теплопостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	219		219	219		219
	водопостачання	м.куб.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	707		707	707		707
	електроенергії	кВт год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	29750		29750	29750		29750
	природного газу	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	33918		33918	33918		33918
	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		1	1		1	1
	кількість придбаного обладнання:					0			0
	оргтехніка	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016			0			0

	інші	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		10	10		10	10
	кількість установ в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		1	1			0
	площа, на якій проведено (буде проведено) капітальний ремонт	кв.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		47	47			0
3	<b>Ефективності</b>								
	витрати на одну дитину	грн	обсяг видатків /	5515	220	5735	6056	5	6060
	діто-дні відвідування	дні	моніторинг	268540		268540	268540		268540
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносії в тому числі:								
	теплопостачання	Гкал.на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ опалювальна площа приміщення	0,01		0,01	0,01		0,01
	водопостачання	куб.м. на кв.м	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	0,10		0,10	0,10		0,10
	електроенергії	кВт год на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	4,01		4,01	4,01		4,01
	природного газу	куб.м. на кв.м	обсяг споживання енергоресурсів/ корисну площа приміщення	4,57		4,57	4,57		4,57
	середні витрати на придбання :								
	оргтехніки	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількіс ть придбаного обладнання		0	0	0		0
	інші	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількіс ть придбаного обладнання		55	55		60	60
	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)		399187	399187			0
4	<b>Якості</b>								
	кількість днів відвідування	дні	діто-дні відвідування/ кількість дітей	145		145	145		145
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі								

	теплопостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100		100	100		100
	водопостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100		100	100		100
	електроенергії	%	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100		100	100		100
	природного газу	%	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	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		100	100
	рівень виконання капітального ремонту приміщень	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		100	100		0	0

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

Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 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	4077514		5661591		6362023		6886179		7561024	
2. Стимулюючі	82900		82384		90458		99322		109056	
3. Премії	296500									
4. Матеріальна допомога	141500		190325		208977		229457		251943	
ВСЬОГО	4598414	0	5934300	0	6571000	0	7214958	0	7922024	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

(грн.)

# 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
	педагогічний персонал	35,5	35,5			35,55	35,55			36,55		36,55		36,55	
	адмін. персонал, віднесений до пед	14	14			14	14			14		14		14	
	спеціалісти	9,75	9,75			9,75	9,75			9,75		9,75		9,75	
	робітники	23,25	23,25			23,25	23,25			23,75		23,75		23,75	
	УСЬОГО штатних одиниць	82,5	82,5	0	0	82,55	82,55	0	0	84,05	0	84,05	0	84,05	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

(грн.)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0			

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

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО		0		0	

# 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, %
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Капітальний ремонт приміщень центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді по вул.Боровниковсько го,66/1 в м.Миргород Полтавської області	2017-2018рр.	812694	462694	57	350000	100						
Капітальний ремонт приміщення станції юних техніків	2017-2020	992697	93510	10	500000	60			399187	100		
<b>УСЬОГО</b>		<b>1805391</b>	<b>556204</b>		<b>850000</b>		<b>0</b>		<b>399187</b>		<b>0</b>	

### 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки

На виконання програми "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми", були затверджені видатки на оплату праці по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120, на поточні видатки по КЕКВ 2210 та КЕКВ 2240 а також на видатки на відрядження на виконання завдання по залученню та наданню належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти. На забезпечення збереження енергоресурсів були затверджені видатки на оплату теплопостачання, водопостачання та водовідведення, газопостачання та оплату електроенергії.

Заплановані видатки на 2019-2021 роки забезпечать належну діяльність позашкільних закладів освіти, а саме виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв та поточних видатків.

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

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

(грн.)

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
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	6866492	6846757	0	0	0	0	0	6846757

2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5636649	5636646	0	0	0	0	0	5636646
2110	Оплата праці	4598416	4598414	0	0	0	0	0	4598414
2111	Заробітна плата	4598416	4598414			0			4598414
2120	Нарахування на оплату праці	1038233	1038231			0			1038231
2200	Використання товарів і послуг	1228866	1209147	0	0	0	0	0	1209147
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	349971	349941			0			349941
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1700	1699			0			1699
2230	Продукти харчування	0	0			0			0
2240	Оплата послуг	121206	121193			0			121193
2250	Видатки на відрядження	65044	64890			0			64890
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	686805	667283	0	0	0	0	0	667283
2271	Оплата теплопостачання	299618	299617			0			299617
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7286	7285			0			7285
2273	Оплата електроенергії	50742	50728			0			50728
2274	Оплата природного газу	329159	309652			0			309652
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0			0			0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	4140	4140	0	0	0	0	0	4140
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	4140	4140			0			4140
2800	Інші видатки	977	964			0			964
	УСЬОГО	6866492	6846757	0	0	0	0	0	6846757

## 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 планового 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
2000	Поточні видатки	8534200	0	0		8534200	9302600	0			9302600
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7299600	0	0		7299600	8075300	0			8075300
2110	Оплата праці	5934300	0	0		5934300	6571000	0			6571000
2111	Заробітна плата	5934300	0	0		5934300	6571000	0			6571000
2120	Нарахування на оплату праці	1365300	0	0		1365300	1504300	0			1504300
2200	Використання товарів і послуг	1234400	0	0		1234400	1226900	0			1226900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	211000	0	0		211000	139000	0			139000



2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1800	0	0		1800	700	0			700
2230	Продукти харчування	0	0	0		0	0	0			0
2240	Оплата послуг	198040	0	0		198040	180000	0			180000
2250	Видатки на відрядження	72860	0	0		72860	90000	0			90000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0		0	0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	738900	0	0		738900	807100	0			807100
2271	Оплата теплопостачання	291200	0	0		291200	335900	0			335900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10300	0	0		10300	9600	0			9600
2273	Оплата електроенергії	64500	0	0		64500	66900	0			66900
2274	Оплата природного газу	372900	0	0		372900	394700	0			394700
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0		0	0	0			0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	11800	0	0		11800	10100	0			10100
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	11800	0	0		11800	10100	0			10100
2800	Інші видатки	200	0	0		200	400	0			400
3000	Капітальні видатки	0	0	0		0	0	0			0
	УСЬОГО	8534200	0	0		8534200	9302600	0			9302600

### 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
2000	Поточні видатки	6866492	6846757,2					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5636649	5636645,66					
2110	Оплата праці	4598416	4598414,34					
2111	Заробітна плата	4598416	4598414,34					
2120	Нарахування на оплату праці	1038233	1038231,32					
2200	Використання товарів і послуг	1228866	1209147,11					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	349971	349941,01					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1700	1699,46					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг	121206	121193,4					
2250	Видатки на відрядження	65044	64890,42					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	686805	667282,82					
2271	Оплата теплопостачання	299618	299617,15					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7286	7285,36					

2273	Оплата електроенергії	50742	50728,21					
2274	Оплата природного газу	329159	309652,1					
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	4140	4140					
2281	розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4140	4140					
2800	Інші видатки	977	964,43					
	УСЬОГО	6866492	6846757					

**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 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.**

По спеціальному фонду проводилися витрати на придбання комп'ютерної техніки, радіосистеми, мікрофонів, сценічних костюмів та взуття, що значно покращить роботу позашкільних закладів освіти. На 2019-2021 роки заплановані видатки по спеціальному фонду спрямовуються на забезпечення поточних витрат позашкільних закладів.

**Начальник  
відділу  
освіти**

(підпис)

**Колибельнік Т.М.**

(прізвище та ініціали)

**Головний  
бухгалтер**

(підпис)

**Собацька Л.В.**

(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)

**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 2019-3)**

**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. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми \_\_\_\_ ( 0 ) ( 6 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 9 ) ( 0 )  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	6846757	8534200	9302600	394589	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5636646	7299600	8075300	260375	
2110	Оплата праці	4598414	5934300	6571000	213166	
2111	Заробітна плата	4598414	5934300	6571000	213166	відповідно до навчальних планів,ЗУ "Про освіту" ст.57 - винагорода педпрацівникам, ст. 557 наказ Міністерства освіти та науки - матеріальна допомога техпрацівникам, стимулюючі, заміна
2120	Нарахування на оплату праці	1038231	1365300	1504300	47209	нарахування
2200	Використання товарів і послуг	1209147	1234400	1226900	133564	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	349941	211000	139000	77000	підписка періодичних видань, канц.товари,ми ючі, посуд, вогнегасники.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1699	1800	700	2964	придбання медикаментів
2240	Оплата послуг	121193	198040	180000	29550	оплата послуг з поточного ремонту та тех.обслуговування
2250	Видатки на відрядження	64890	72860	90000	17100	відрядження згідно графіку
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	667283	738900	807100	0	
2271	Оплата теплопостачання	299617	291200	335900	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7285	10300	9600	0	
2273	Оплата електроенергії	50728	64500	66900	0	
2274	Оплата природного газу	309652	372900	394700	0	

2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	4140	11800	10100	6950	
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	4140	11800	10100	6950	навчання
2800	Інші видатки	964	200	400	650	
	УСЬОГО	6846757	8534200	9302600	394589	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	<b>Затрат</b>				
	кількість закладів	од.	мережа	4	4
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	36,55	36,55
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	14	14
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	9,75	9,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	23,75	23,75
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	84,05	84,05
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	кошторис	807100	807100
	теплостачання	грн	кошторис	335900	335900
	водопостачання	грн	кошторис	9600	9600
	електроенергії	грн	кошторис	66900	66900
	природного газу	грн	кошторис	394700	394700
	корисна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	7425,8	7425,8
	опалювальна площа приміщення	м.куб.	технічний паспорт	20901	20901
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	500	500
	інші	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	500	500

	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	кошторис	0	0
	загальна площа приміщень установ	кв.м.	технічний паспорт	0	0
2	<b>Продукту</b>				
	кількість дітей, що відвідують заклади	осіб	мережа	1852	1852
	обсяг затверджених лімітів енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплостачання	Гкал	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	219	219
	водопостачання	м.куб.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	707	707
	електроенергії	кВт год	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	29750	29750
	природного газу	куб.м.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	33918	33918
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	219	219
	водопостачання	м.куб.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	707	707
	електроенергії	кВт год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	29750	29750
	природного газу	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	33918	33918
	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1	1
	кількість придбаного обладнання:				
	оргтехніка	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0

	інші	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	10	10
	кількість установ в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0
	площа, на якій проведено ( буде проведено) капітальний ремонт	кв.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0
3	<b>Ефективності</b>				
	витрати на одну дитину	грн	обсяг видатків / кількість дітей, що відвідують заклади	5027	5236
	діто-дні відвідування	дні	моніторинг відвідування	268540	268540
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплостачання	Гкал.на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ опалювальна площа приміщення	0,01	0,01
	водопостачання	куб.м. на кв.м	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	0,10	0,10
	електроенергії	кВт год на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	4,01	4,01
	природного газу	куб.м. на кв.м	обсяг споживання енергоресурсів/ корисну площа приміщення	4,57	4,57
	середні витрати на придбання :				
	оргтехніки	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кіль кість придбаного обладнання	0	0

	інші	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання	50	50
	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
<b>Якості</b>					
	кількість днів відвідування	дні	діто-дні відвідування/ кількість дітей	145	145
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі				
	теплостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100	100
	водопостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100	100
	електроенергії	%	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100	100
	природного газу	%	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	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	50	50
	рівень виконання капітального ремонту приміщень	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0

*Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми*

УСЬОГО	394589	У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році це ускладнить належне виконання даної програми та її завдань, а саме забезпечення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти та забезпечення збереження енергоресурсів.
--------	--------	---

## 2) Додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2020 рік		2021 рік		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020- 2021 роках
		(прогноз)		(прогноз)		
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково	
			+		+	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	10214255		11215252		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8866679		9735614		
2110	Оплата праці	7214958		7922024		
2111	Заробітна плата	7214958		7922024		
2120	Нарахування на оплату праці	1651721		1813590		
2200	Використання товарів і послуг	1347136		1479156		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152622		167579		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	769		844		
2230	Продукти харчування	0		0		
2240	Оплата послуг	197640		217009		
2250	Видатки на відрядження	98820		108504		



2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	886196		973043		
2271	Оплата тепlopостачання	368818		404962		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10541		11574		
2273	Оплата електроенергії	73456		80655		
2274	Оплата природного газу	433381		475852		
2275	Оплата інших енергоносіїв	0		0		
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	11090		12177		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11090		12177		
2800	Інші видатки	439		482		
УСЬОГО		10214255		11215252		

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Затрат</b>						
	кількість закладів	од.	мережа	4		4	
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	36,55		36,55	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	14		14	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	9,75		9,75	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	23,75		23,75	
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	84,05		84,05	
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	кошторис				
				886196		973043	
	теплостачання	грн	кошторис	368818		404962	
	водопостачання	грн	кошторис	10541		11574	
	електроенергії	грн	кошторис	73456		80655	
	природного газу	грн	кошторис	433381		475852	
	корисна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	7425,8		7425,8	
	опалювальна площа приміщення	м.куб.	технічний паспорт	20901		20901	
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	549		603	
	оргтехніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0		0	
	інші	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	549		603	

	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	кошторис	399187		0	
	загальна площа приміщень установ	кв.м.	технічний паспорт	7425,8		0	
2	<b>Продукту</b>						
	кількість дітей, що відвідують заклади	осіб	мережа	1852		1852	
	обсяг затверджених лімітів енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
	теплопостачання	Гкал	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	219		219	
	водопостачання	м.куб.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	707		707	
	електроенергії	кВт год	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	29750		29750	
	природного газу	куб.м.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	33918		33918	
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
	теплопостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	219		219	
	водопостачання	м.куб.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	707		707	
	електроенергії	кВт год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	29750		29750	
	природного газу	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	33918		33918	
	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1		1	
	кількість придбаного обладнання:						
	оргтехніка	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0		0	
	інші	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	10		10	
	кількість установ в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1		0	

	площа, на якій проведено ( буде проведено) капітальний ремонт	кв.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	47		0	
3	<b>Ефективності</b>						
	витрати на одну дитину	грн	обсяг видатків / кількість дітей, що відвідують заклади	5735		6060	
	діто-дні відвідування	дні	моніторинг відвідування	268540		268540	
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
	теплостачання	Гкал.на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ опалювальна площа приміщення	0,01		0,01	
	водопостачання	куб.м. на кв.м	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	0,10		0,10	
	електроенергії	кВт год на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	4,01		4,01	
	природного газу	куб.м. на кв.м	обсяг споживання енергоресурсів/ корисну площа приміщення	4,57		4,57	
	середні витрати на придбання :						
	оргтехніки	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання	0		0	
	інші	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання	55		60	

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	399187	0	
4	<b>Якості</b>					
	кількість днів відвідування	дні	діти-дні відвідування/ кількість дітей	145	145	
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі					
	теплостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100	100	
	водопостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100	100	
	електроенергії	%	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100	100	
	природного газу	%	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	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	
	рівень виконання капітального ремонту приміщень	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	100	0	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	0	
--------	---	--

**Начальник  
відділу  
освіти**

(підпис)

**Колибельнік Т.М.**  
(прізвище та ініціали)

**Головний  
бухгалтер**

(підпис)

**Сохацька Л.В.**  
(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)