

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ освіти Миргородської міської ради		06	04590719		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ освіти 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	(код за ЄДРПОУ)		
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із					
3.	0611090	1090	0960		
	позашкільної роботи з дітьми			16205100000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 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
- Закон України " Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. №1841-III
- Наказ МФУ від "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
- Наказ МФУ "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"від 17.07.2015 №648 зі змінами та доповненнями
- Проект "Про міський бюджет на 2020 рік"
- 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
- 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 2020 рік"
- Закон України "Про Національну програму інформатизації" №74/98ВР від 04.02.1998р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	7889070	X	X	7889070	9302600	X	X	9302600	10010800	X	X	10010800

	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	X	15226		15226		2800		2800		3500		3500
25010300	Від оренди майна бюджетних установ	X					4500		4500		4500		
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	X			0		881		881		0		0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	X	15765		15765		3903		3903		0		0
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			0	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	1237176	1237176	1237176		64000	64000	64000		0	0	0
	УСЬОГО	7889070	1268167	1237176	9157238	9302600	76084	64000	9378684	10010800	8000	0	10018800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	10411232	X		10411232	10973439	X		10973439
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями		3640		3640		3837		3837
25010300	Від оренди майна бюджетних установ		4680		4680		4933		4933
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	0	0	0	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		0	0	0			0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	10411232	8320	0	10419552	10973439	8769	0	10982208

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
-----------------	--	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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	7889070	13565	0	7902635	9302600	10484	0	9313084	10010800	7000	0	10017800
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6597854	0	0	6597854	8075300	0	0	8075300	8764200	0	0	8764200
2110	Оплата праці	5394862	0	0	5394862	6571000	0	0	6571000	7160800	0	0	7160800
2111	Заробітна плата	5394862	0		5394862	6571000	0		6571000	7160800	0		7160800
2120	Нарахування на оплату праці	1202992	0		1202992	1504300	0		1504300	1603400	0		1603400
2200	Використання товарів і послуг	1291216	13565	0	1304781	1226900	10484	0	1237384	1243800	7000	0	1250800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	257192	13565		270757	139000	10484		149484	89000	7000		96000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1752	0		1752	700	0		700	2400	0		2400
2230	Продукти харчування	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2240	Оплата послуг	151818	0		151818	168608	0		168608	205600	0		205600
2250	Видатки на відрядження	80875	0		80875	90000	0		90000	95000	0		95000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	791121	0	0	791121	818492	0	0	818492	840500	0	0	840500
2271	Оплата теплопостачання	268894	0		268894	335900	0		335900	459100	0		459100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8438	0		8438	9600	0		9600	9400	0		9400
2273	Оплата електроенергії	57756	0		57756	66900	0		66900	72100	0		72100
2274	Оплата природного газу	456032	0		456032	394700	0		394700	286500	0		286500
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0		0	11392	0		11392	13400	0		13400
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	8457	0	0	8457	10100	0	0	10100	11300	0	0	11300
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8457	0		8457	10100	0		10100	11300	0		11300
2800	Інші видатки	0	0		0	400	0		400	2800	0		2800
3000	Капітальні видатки	0	1254602	1237176	1254602	0	65600	65600	65600	0	1000	0	1000
3100	Придбання основного капіталу	0	1254602	1237176	1254602	0	65600	65600	65600	0	1000	0	1000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	162426	145000	162426		65600	65600	65600		1000	0	1000
3130	Капітальний ремонт	0	1092176	1092176	1092176	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1092176	1092176	1092176		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	7889070	1268167	1237176	9157238	9302600	76084	65600	9378684	10010800	8000	0	10018800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	10411232	7280	0	10418512	10973439	7673	0	10981112
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9114768	0	0	9114768	9606965	0	0	9606965
2110	Оплата праці	7447232	0	0	7447232	7849383	0	0	7849383
2111	Заробітна плата	7447232	0	0	7447232	7849383	0	0	7849383
2120	Нарахування на оплату праці	1667536	0	0	1667536	1757583	0	0	1757583
2200	Використання товарів і послуг	1293552	7280	0	1300832	1363404	7673	0	1371077
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92560	7280	0	99840	97558	7673	0	105231
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2496	0	0	2496	2631	0	0	2631
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	213824	0	0	213824	225370	0	0	225370
2250	Видатки на відрядження	98800	0	0	98800	104135	0	0	104135
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	874120	0	0	874120	921322	0	0	921322
2271	Оплата теплопостачання	477464	0	0	477464	503247	0	0	503247
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9776	0	0	9776	10304	0	0	10304
2273	Оплата електроенергії	74984	0	0	74984	79033	0	0	79033
2274	Оплата природного газу	297960	0	0	297960	314050	0	0	314050
2275	Оплата інших енергоносіїв	13936	0	0	13936	14689	0	0	14689
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	11752	0	0	11752	12387	0	0	12387
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	11752	0	0	11752	12387	0	0	12387
2800	Інші видатки	2912	0	0	2912	3069	0	0	3069
3000	Капітальні видатки	0	1040	0	1040	0	1096	0	1096
3100	Придбання основного капіталу	0	1040	0	1040	0	1096	0	1096

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1040	0	1040	0	1096	0	1096
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10411232	8320	0	10419552	10973439	8769	0	10982208

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	7097950	13565	0	7111515	8484108	10484	0	8494592	9170300	7000	0	9177300
1.1	в тому числі забезпечення реалізації Національної програми інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0	58920	0	0	58920
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	791121	0	0	791121	818492	0	0	818492	840500	0	0	840500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	162426	145000	162426	0	65600	65600	65600	0	1000	0	1000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	1092176	1092176	1092176	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7889070	1268167	1237176	9157238	9302600	76084	65600	9378684	10010800	8000	0	10018800

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)

		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	9537112	7280	0	9483115	10052116	7673	0	10059789
1.1	в тому числі забезпечення реалізації Національної програми інформатизації	61277	0	0	61277	64586	0	0	64586
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	874120	0	0	874120	921322	0	0	921322
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	1040	0	1040	0	1096	0	1096
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10411232	8320	0	10358275	10973439	8769	0	10982208

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	36,75	0	36,75	36,55	0	36,55	42,75	0	42,75
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	14,25	0	14,25	14	0	14	15,75	0	15,75
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	9,25	0	9,25	9,75	0	9,75	11	0	11
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	24,25	0	24,25	23,75	0	23,75	25,25	0	25,25
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	84,5	0	84,5	84,05	0	84,05	94,75	0	94,75
	обсяг видатків на реалізацію Національної програми інформатизації	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	58920	0	58920
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	кошторис	791121	0	791121	818492	0	818492	840500	0	840500
	теплопостачання	грн	кошторис	268894	0	268894	335900	0	335900	459100	0	459100
	водопостачання	грн	кошторис	8438	0	8438	9600	0	9600	9400	0	9400
	електроенергії	грн	кошторис	57756	0	57756	66900	0	66900	72100	0	72100
	природного газу	грн	кошторис	456032	0	456032	394700	0	394700	286500	0	286500

[illegible]

	теплопостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	206,7	0	206,7	219	0	219	219	0	219
	водопостачання	м.куб.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	568,09	0	568,09	707	0	707	767	0	767
	електроенергії	кВт год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	22131,7	0	22131,7	29750	0	29750	32450	0	32450
	природного газу	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	35691	0	35691	33918	0	33918	34540	0	34540
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	123,67	0	123,67	123,67	0	123,67
	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	3	3	0	2	2	0	1	1
	кількість придбаного обладнання:											
	оргтехніка	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	3	3	0	1	1	0	0	0
	інші	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	36	36	0	14	14	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	0	0	0	0	0
	площа, на якій проведено (буде проведено) капітальний ремонт	кв.м	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	195,5	195,5	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	витрати на одну дитину	грн	обсяг видатків/ кількість дітей	4455	716	5171	5023	38	5061	5255	4	5259
	діто-дні відвідування	дні	моніторинг відвідування	256795		256795	268540		268540	276225		276225

	середні витрати на реалізацію Національної програми інформатизації на 1 заклад	грн.	обсяг видатків на інформатизацію/кі лькість установ, в яких проведено інформатизацію	0	0	0	0	0	0	14730,00	0,00	14730,00
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
	теплостачання	Г кал на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ опалювальна площа приміщення	0,01	0	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0	0,01
	водопостачання	куб.м.на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	0,08	0	0,08	0,1	0	0,1	0,10	0	0,10
	електроенергії	кВт год на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	2,98	0	2,98	4,01	0	4,01	4,37	0	4,37
	природного газу	куб.м.на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	4,81	0	4,81	4,57	0	4,57	4,65	0	4,65
	середні витрати на інші енергоносії та комунальні послуги	грн. за куб.м.	обсяг видатків/ обсяг використання	0	0	0	92,12	0	92,12	108,35	0	108,35
	середні витрати на придбання:											
	оргтехніка	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів давгострокового користування/ кількість придбаного обладнання	0	11814	11814	0	14000	14000	0	0	0
	інші	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів давгострокового користування/ кількість придбаного обладнання	0	3527	3527	0	4607,14	4607,14	0	100	100

	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	546088,1	546088,1	0	0	0	0	0	0
	якості											
	кількість днів відвідування	од	діто-дні відвідування/ кількість дітей	145		145	145		145	145		145
	відсоток освоєння коштів на реалізацію Національної програми інформатизації	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:											
	теплостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів *100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	94	0	94	100	0	100	100	0	100
	водопостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів *100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	90	0	90	100	0	100	100	0	100
	електроенергії	%	обсяг споживання енергоресурсів *100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	67	0	67	100	0	100	100	0	100
	природного газу	%	обсяг споживання енергоресурсів *100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	103	0	103	100	0	100	100	0	100

	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	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	0	100	100	0	100	100	0	50	50
	рівень виконання капітального ремонту приміщень	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	100	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	4	0	4	4	0	4
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	42,75	0	42,75	42,75	0	42,75
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	15,75	0	15,75	15,75	0	15,75
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	11	0	11	11	0	11
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	25,25	0	25,25	25,25	0	25,25
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	94,75	0	94,75	94,75	0	94,75
	обсяг видатків на реалізацію Національної програми інформатизації	грн	кошторис	61277	0	61277	64586	0	64586
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	кошторис	874120	0	874120	921322	0	921322
	теплопостачання	грн	кошторис	477464	0	477464	503247	0	503247
	водопостачання	грн	кошторис	9776	0	9776	10304	0	10304

	електроенергії	грн	кошторис	74984	0	74984	79033	0	79033
	природного газу	грн	кошторис	297960	0	297960	314050	0	314050
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн	кошторис	13936	0	13936	14689	0	14689
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	20901	0	20901	20901	0	20901
	корисна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	7425,8	0	7425,8	7425,8	0	7425,8
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	1040	1040	0	1096	1096
	інші	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	1040	1040	0	1096	1096
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0
	площа приміщень установ	м.кв.	технічний паспорт	7425,8		7425,8	7425,8		7425,8
	продукту								
	кількість дітей, що відвідують заклади	осіб	мережа	1905		1905	1905		1905
	кількість установ, в яких проводиться реалізація Національної програми інформатизації	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	4	0	4	4	0	4
	обсяг затверджених лімітів енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
	теплостачання	Гкал	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	219	0	219	219	0	219
	водопостачання	м.куб.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	767	0	767	767	0	767
	електроенергії	кВт год	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	32450	0	32450	32450	0	32450
	природного газу	куб.м.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	34540	0	34540	34540	0	34540
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
	теплостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	219	0	219	219	0	219
	водопостачання	м.куб.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	767	0	767	767	0	767

	електроенергії	кВт год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	32450	0	32450	32450	0	32450
	природного газу	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	34540	0	34540	34540	0	34540
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	123,67	0	123,67	123,67	0	123,67
	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	1	1	0	1	1
	кількість придбаного обладнання:								
	інші	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	10	10	0	10	10
	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
	ефективності								
	витрати на одну дитину	грн	обсяг видатків/ кількість дітей	5465	4	5470	5760	5	5765
	діто-дні відвідування	дні	моніторинг відвідування	276225		285750	276225		285750
	середні витрати на реалізацію Національної програми інформатизації на 1 заклад	грн.	обсяг видатків на інформатизацію/кі лькість установ, в яких проведено інформатизацію	15319,25	0,00	15319,25	16146,50	0,00	16146,50
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
	теплостачання	Гкал на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ опаловальна площа приміщення	0,01	0	0,01	0,01	0	0,01
	водопостачання	куб.м.на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	0,10	0	0,10	0,10	0	0,10
	електроенергії	кВт год на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	4,37	0	4,37	4,37	0	4,37

	природного газу	куб.м.на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	4,65	0	4,65	4,65	0	4,65
	середні витрати на інші енергоносії та комунальні послуги	грн. за куб.м.	обсяг видатків/обсяг використання	112,69	0,00	112,69	118,77	0,00	118,77
	середні витрати на придбання:								
	інші	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання	0	104	104	0	109,60	109,60
	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) капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0
	якості								
	кількість днів відвідування	од	діти-дні відвідування/кількість дітей	145	0	145	145	0	145
	відсоток освоєння коштів на реалізацію Національної програми інформатизації	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	100	0	100	100	0	100
	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 *100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100	0	100	100	0	100
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	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	0	100	100	0	100	100
	рівень виконання капітального ремонту приміщень	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	4849444		6271565		6811054		7083807		7466333	
Стимулюючі Премії			90458							

Матеріальна допомога	545418		208977		349746		363425		383050	
УСЬОГО	5394862	0	6571000	0	7160800	0	7447232	0	7849383	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:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	51	51	0	0	50,55	50,55	0	0	58,5	0	58,5	0	58,5	0
	інші працівники	33,05	33,5	0	0	33,5	33,5	0	0	36,25	0	36,25	0	36,25	0
	УСЬОГО	84,05	84,5	0	0	84,05	84,05	0	0	94,75	0	94,75	0	94,75	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Кап.ремонт частини приміщень ЦЕНТУМ	2018	523070,23	523070,23	100	0		0					
Станція юних техніків , вул. Сорочинська 88/205	2017-2021	992698 грн.	569105,9	58%	—	—	—					
Всього		523070,23	1092176,13		0		0					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Для виконання програми та її завдань були затверджені по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 видатки на оплату праці, поточні видатки на придбання предметів та матеріалів для діяльності закладів та на оплату послуг, а саме на оплату телекомунікаційних послуг, поточного ремонту та інших послуг пов'язаних з діяльністю закладів та забезпеченням надання позашкільної освіти позашкільними навчальними закладами. При аналізі використання коштів загального фонду бюджету можна сказати, що витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі протягом 2018-2020 років значно не зросли, а саме з 5,1 тис.грн. до 5,2 тис.грн., це пов'язане з тим, у 2018 році було використано кошти на проведення капітальних ремонтів, які не були передбачені на 2019-2020 роки., також по закладах освіти збільшуються заробітні плати працівників та вартість комунальних послуг.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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
2000	Поточні видатки	7933706	7889070	0	0	0	0	0	7889070
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6597880	6597854	0	0	0	0	0	6597854
2110	Оплата праці	5394887	5394862	0	0	0	0	0	5394862
2111	Заробітна плата	5394887	5394862	0	0	0	0	0	5394862
2120	Нарахування на оплату праці	1202993	1202992	0	0	0	0	0	1202992
2200	Використання товарів і послуг	1335806	1291216	0	0	0	0	0	1291216
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	257254	257192	0	0	0	0	0	257192
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1800	1752	0	0	0	0	0	1752
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	152435	151818	0	0	0	0	0	151818
2250	Видатки на відрядження	83915	80875	0	0	0	0	0	80875
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	831943	791121	0	0	0	0	0	791121
2271	Оплата теплопостачання	291200	268894	0	0	0	0	0	268894
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9080	8438	0	0	0	0	0	8438
2273	Оплата електроенергії	62635	57756	0	0	0	0	0	57756
2274	Оплата природного газу	469028	456032	0	0	0	0	0	456032
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	8459	8457	0	0	0	0	0	8457
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	8459	8457	0	0	0	0	0	8457
2800	Інші видатки	20	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7933706	7889070	0	0	0	0	0	7889070

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторськ а заборговані сть на початок планового бюджетного 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
2000	Поточні видатки	9302600				9302600	10010800	0			10010800
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8075300				8075300	8764200	0			8764200
2110	Оплата праці	6571000				6571000	7160800	0			7160800
2111	Заробітна плата	6571000				6571000	7160800	0			7160800
2120	Нарахування на оплату праці	1504300				1504300	1603400	0			1603400
2200	Використання товарів і послуг	1226900				1226900	1243800	0			1243800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139000				139000	89000	0			89000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	700				700	2400	0			2400
2230	Продукти харчування	0				0	0	0			0
2240	Оплата послуг	168608				168608	205600	0			205600
2250	Видатки на відрядження	90000				90000	95000	0			95000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0				0	0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	818492				818492	840500	0			840500
2271	Оплата теплопостачання	335900				335900	459100	0			459100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9600				9600	9400	0			9400
2273	Оплата електроенергії	66900				66900	72100	0			72100
2274	Оплата природного газу	394700				394700	286500	0			286500
2275	Оплата інших енергоносіїв	11392				11392	13400	0			13400
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	10100				10100	11300	0			11300
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0				0	0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10100				10100	11300	0			11300
2800	Інші видатки	400				400	2800	0			2800
3000	Капітальні видатки	0				0	0	0			0
3100	Придбання основного капіталу	0				0	0	0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0	0			0
3130	Капітальний ремонт	0				0	0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0	0	0			0
	УСЬОГО	9302600	0	0	0	9302600	10010800	0	0	0	10010800

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	7933706	7889070					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6597880	6597854					
2110	Оплата праці	5394887	5394862					
2111	Заробітна плата	5394887	5394862					
2120	Нарахування на оплату праці	1202993	1202992					
2200	Використання товарів і послуг	1335806	1291216					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	257254	257192					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1800	1752					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг	152435	151818					
2250	Видатки на відрядження	83915	80875					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	831943	791121					
2271	Оплата теплопостачання	291200	268894					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9080	8438					
2273	Оплата електроенергії	62635	57756					
2274	Оплата природного газу	469028	456032					
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0					
2276	0	0	0					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	8459	8457					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8459	8457					
2800	Інші видатки	20	0					
3000	Капітальні видатки	0	0					
3100	Придбання основного капіталу	0	0					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3130	Капітальний ремонт	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					

	УСЬОГО	7933706	7889070	0	0	0	0	0
--	--------	---------	---------	---	---	---	---	---

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Аналізуючи результати, які були досягнуті в наслідок використання коштів спеціального фонду, слід зазначити, що позашкільні заклади освіти за рахунок власних надходжень змогли забезпечити часткове покриття потреби в придбанні предметів та матеріалів для діяльності закладу. Що стосується капітальних ремонтів , то у 2018 році були проведені часткові капітальні ремонти по позашкільних навчальних закладах.

Начальник відділу освіти

(підпис)

Тетяна Колибельнік

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Леся Сохацька

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)**1. Відділ освіти Миргородської міської ради****06****04590719**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Миргородської міської ради**06****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)

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами**3. 0611090****1090****0960****освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми****16205100000**(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та
кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:****1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	7889070	9302600	10010800	1475737	

2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6597854	8075300	8764200	1007196	відповідно до навчальних планів, ЗУ "Про освіту" ст.57- винагорода педпрацівникам, ст.557 наказ Міністерства освіти та науки - матеріальна допомога техпрацівникам, стимулюючі, заміна.
2110	Оплата праці	5394862	6571000	7160800	823048	
2111	Заробітна плата	5394862	6571000	7160800	823048	
2120	Нарахування на оплату праці	1202992	1504300	1603400	184148	
2200	Використання товарів і послуг	1291216	1226900	1243800	468541	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	257192	139000	89000	339241	підписка періодичних видань, канц.товари.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1752	700	2400	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг	151818	168608	205600	96700	оплата послуг поточного ремонту та тех.обслуговування.
2250	Видатки на відрядження	80875	90000	95000	32600	оплата командировочних витрат
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	791121	818492	840500	0	
2271	Оплата теплопостачання	268894	335900	459100	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8438	9600	9400	0	
2273	Оплата електроенергії	57756	66900	72100	0	
2274	Оплата природного газу	456032	394700	286500	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	11392	13400	0	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	8457	10100	11300	0	
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	8457	10100	11300	0	
2800	Інші видатки	0	400	2800	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
	УСЬОГО	7889070	9302600	10010800	1475737	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість закладів	од.	мережа	4	4
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу)	од.	мережа	42,75	42,75
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	15,75	15,75
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	11	11
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	25,25	25,25
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	94,75	94,75
	обсяг видатків на реалізацію Національної програми інформатизації	грн	кошторис	58920	146108
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	кошторис	840500	840500
	теплопостачання	грн	кошторис	459100	459100
	водопостачання	грн	кошторис	9400	9400
	електроенергії	грн	кошторис	72100	72100
	природного газу	грн	кошторис	286500	286500

	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн	кошторис	13400	13400
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	20901	20901
	корисна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	7425,8	7425,8
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1000	1000
	інші	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1000	1000
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	кошторис	0	0
	площа приміщень установ	м.кв.	технічний паспорт	7425,8	7425,8
	продукту				
	кількість дітей, що відвідують заклади	осіб	мережа	1905	1905
	кількість установ, в яких проводиться реалізація Національної програми інформатизації	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	4	4
	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	767	767

	електроенергії	кВт год	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	32450	32450
	природного газу	куб.м.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	34540	34540
	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	767	767
	електроенергії	кВт год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	32450	32450
	природного газу	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	34540	34540
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	123,67	123,67
	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1	1
	кількість придбаного обладнання:	0	0	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
	ефективності				
	витрати на одну дитину	грн	обсяг видатків/ кількість дітей	5259,21	6029,68
	діто-дні відвідування	дні	моніторинг відвідування	276225	276225
	середні витрати на реалізацію Національної програми інформатизації на 1 заклад	грн.	обсяг видатків на інформатизацію/ кількість установ, в яких проведено інформатизацію	14730,00	36527,05
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплопостачання	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	4,37	4,37

	природного газу	куб.м.на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	4,65	4,65
	середні витрати на інші енергоносії та комунальні послуги	грн. за куб.м.	обсяг видатків/ обсяг використання	108,35	108,35
	середні витрати на придбання:				
	інші	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів давгострокового користування/ кількість придбаного обладнання	100	100
	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
	якості				
	кількість днів відвідування	од	діто-дні відвідування/ кількість дітей	145	145
	відсоток освоєння коштів на реалізацію Національної програми інформатизації	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	100	100
	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
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	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 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	1475737	У разі, якщо додаткові кошти не будуть виділені у 2020 році, то позашкільні заклади освіти не матимуть можливість надати належну матеріально-технічну базу для навчання та розвитку дітей та виникне затримка заробітної плати працівникам.
--------	---------	---

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	

1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	10411232	1534766	10973439	1617644	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9114768	1047484	9606965	1104048	відповідно до навчальних планів, ЗУ "Про освіту" ст.57- винагорода педпрацівникам, ст.557 наказ Міністерства освіти та науки - матеріальна допомога техпрацівникам, стимулюючі, заміна.
2110	Оплата праці	7447232	855970	7849383	902192	
2111	Заробітна плата	7447232	855970	7849383	902192	
2120	Нарахування на оплату праці	1667536	191514	1757583	201856	
2200	Використання товарів і послуг	1293552	487283	1363404	513596	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92560	352811	97558	371862	підписка періодичних видань, канц.товари.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2496	0	2631	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг	213824	100568	225370	105999	оплата послуг поточного ремонту та тех.обслуговування.
2250	Видатки на відрядження	98800	33904	104135	35735	оплата командировочних витрат
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	874120	0	921322	0	
2271	Оплата теплопостачання	477464	0	503247	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9776	0	10304	0	
2273	Оплата електроенергії	74984	0	79033	0	
2274	Оплата природного газу	297960	0	314050	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	13936	0	14689	0	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	11752	0	12387	0	
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	11752	0	12387	0	
2800	Інші видатки	2912	0	3069	0	

	УСЬОГО	10411232	1500862	10973439	1581909	
--	--------	----------	---------	----------	---------	--

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість закладів	од.	мережа	4	4	4	4
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу)	од.	мережа	42,75	42,75	42,75	42,75
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	15,75	15,75	15,75	15,75
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	11	11	11	11
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	25,25	25,25	25,25	25,25
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	94,75	94,75	94,75	94,75
	обсяг видатків на реалізацію Національної програми інформатизації	грн	кошторис	61277	151953	64586	160158
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	кошторис	874120	874120	921322	921322
	теплостачання	грн	кошторис	477464	477464	503247	503247
	водопостачання	грн	кошторис	9776	9776	10304	10304
	електроенергії	грн	кошторис	74984	74984	79033	79033
	природного газу	грн	кошторис	297960	297960	314050	314050
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн	кошторис	13936	13936	14689	14689

	опалювальна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	20901	20901	20901	20901
	корисна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	7425,8	7425,8	7425,8	7425,8
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1040	1040	1096	1096
	інші	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1040	1040	1096	1096
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	кошторис	0	0	0	0
	площа приміщень установ	м.кв.	технічний паспорт	7425,8	7425,8	7425,8	7425,8
	продукту						
	кількість дітей, що відвідують заклади	осіб	мережа	1905	1905	1905	1905
	кількість установ, в яких проводиться реалізація Національної програми інформатизації	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	4	4	4	4
	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	767	767	767	767
	електроенергії	кВт год	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	32450	32450	32450	32450

	природного газу	куб.м.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	34540	34540	34540	34540
	обсяг споживання енергоресурсів, квитків на енергоносії, 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	767	767	767	767
	електроенергії	кВт год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	32450	32450	32450	32450
	природного газу	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	34540	34540	34540	34540
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	123,67	123,67	123,67	123,67
	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:						
	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	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
	ефективності						
	витрати на одну дитину	грн	обсяг видатків/ кількість дітей	5470	6257	5765	6595
	діто-дні відвідування	дні	моніторинг відвідування	285750	285750	285750	285750

	середні витрати на реалізацію Національної програми інформатизації на 1 заклад	грн.	обсяг видатків на інформатизацію/ кількість установ, в яких проведено інформатизацію	15319	37988	16147	40039
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
	теплостачання	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	4,37	4,37	4,37	4,37
	природного газу	куб.м.на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	4,65	4,65	4,65	4,65
	середні витрати на інші енергоносії та комунальні послуги	грн. за куб.м.	обсяг видатків/ обсяг використання	112,69	112,69	118,77	118,77
	середні витрати на придбання:						

	інші	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів давгострокового користування/ кількість придбаного обладнання	104	104	109,6	109,6
	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
	якості						
	кількість днів відвідування	од	діто-дні відвідування/ кількість дітей	145	145	145	145
	0	0	0	0	0	0	0
	відсоток освоєння коштів на реалізацію Національної програми інформатизації	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	100	100	100	100
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						

	теплостачання	%	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
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	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	0	0	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	1500862 / 1581909	У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 та у 2022 роках, то позашкільні заклади освіти отримають належну матеріально-технічну базу для навчання та розвитку дітей, а також виникне затримка заробітної плати працівникам.
--------	-------------------	---

Начальник відділу освіти

Тетяна Колибельнік

 (підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Леся Сохацька

 (підпис) (прізвище та ініціали)