

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

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

1. _____ *Відділ освіти Миргородської міської ради* _____ (_0_) (_6_)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. _____ *Відділ освіти Миргородської міської ради* _____ (_0_) (_6_) (_1_)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. _Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами _____ (_0_) (_6_) (_1_) (_0_) (_2_) (_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:

забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти, забезпечення збереження енергоресурсів, придбання обладнання та предметів довгострокового користування, проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) Підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України " Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV
- 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
- 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
- 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:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	Надходження із загального фонду бюджету	55097932	X	X	55097932	67486404	X	X	67486404	75738540	X	X	75738540
	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	1737716		1737716	0	2318641		2318641		2419896		2419896
25010200	Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності	0	0		0	0	0		0		0		0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	0	0		0	0	1981		1981		3000		3000
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	0	0		0	0	21474		21474		26000		26000
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	0	131123		131123	0	129109		129109		0		0
	Інші надходження спеціального фонду	X	6363442	6363442	6363442	X	4545572	4545572	4545572	X	3121490	3121490	3121490
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X	4545572	4545572	4545572	X	2821490	2821490	2821490
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету										300000	300000	300000
	УСЬОГО	55097932	8232282	6363442	63330214	67486404	7016777	4545572	74503181	75738540	5570386	3121490	81308926

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	83160917	X	X	83160917	91310687	X	X	91310687
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	X	2657046		2657046	X	2917436		2917436
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		3294		3294		3617		3617
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна		28548		28548		31346		31346

25020200	Надходження, що отримуються бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів		0		0		0		0
	Інші надходження спеціального фонду	X	6925166	6925166	6925166	X	515968	515968	515968
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	6925166	6925166	6925166	X	515968	515968	515968
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	83160917	9614054	6925166	92774971	91310687	3468367	515968	94779054

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	55097932	1807952	0	56905884	67486404	2361823	0	69848227	75738540	2358896	0	78097436
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	45872906	220998	0	46093904	56367436	296826	0	56664262	65238900	291580	0	65530480
2110	Оплата праці	37659934	180927	0	37840861	46191190	243300	0	46434490	53465500	239000	0	53704500
2111	Заробітна плата	37659934	180927		37840861	46191190	243300		46434490	53465500	239000		53704500
2120	Нарахування на оплату праці	8212972	40071		8253043	10176246	53526		10229772	11773400	52580		11825980
2200	Використання товарів і послуг	9225003	1586953	0	10811957	11113665	2061942	0	13175607	10498440	2067303	0	12565743
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	543719	183823		727542	1421831	237237		1659068	884400	154300		1038700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7991	5044		13035	11500	6500		18000	18000	6500		24500
2230	Продукти харчування	2545994	1396797		3942791	2881000	1790985		4671985	3382740	1886503		5269243
2240	Оплата послуг	551873	1289		553162	422916	27220		450136	509400	20000		529400
2250	Видатки на відрядження	86670	0		86670	194918	0		194918	194500	0		194500
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0			0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5316046	0	0	5316046	5903600	0	0	5903600	5480100	0	0	5480100
2271	Оплата теплопостачання	4387108	0		4387108	4726424	0		4726424	4085400	0		4085400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	128240	0		128240	159200	0		159200	171100	0		171100
2273	Оплата електроенергії	770091	0		770091	921260	0		921260	1041100	0		1041100
2274	Оплата природного газу	30606	0		30606	18340	0		18340	0	0		0
2276	Оплата інших енергоносіїв	0	0		0	78376	0		78376	182500	0		182500
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	172710	0	0	172710	277900	0	0	277900	29300	0	0	29300
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	172710	0		172710	277900	0		277900	29300	0		29300
2800	Інші видатки	23	0		23	5303	3055		8358	1200	13		1213
3000	Капітальні видатки	0	6424330	6363442	6424330	0	4654954	4545572	4654954	0	3211490	3121490	3211490
3100	Придбання основного капіталу	0	6424330	6363442	6424330	0	4654954	4545572	4654954	0	3211490	3121490	3211490
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		671588	610700	671588		487454	378072	487454	0	1380910	1290910	1380910
3130	Капітальний ремонт	0	5752742	5752742	5752742	0	4167500	4167500	4167500	0	1830580	1830580	1830580
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5752742	5752742	5752742		4167500	4167500	4167500		1830580	1830580	1830580

	УСЬОГО	55097932	8232282	6363442	63330214	67486404	7016777	4545572	74503181	75738540	5570386	3121490	81308926
--	--------	----------	---------	---------	----------	----------	---------	---------	----------	----------	---------	---------	----------

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		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 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	83160917	2590068		85750985	91310687	2843894		94154581
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	71632312	320155		71952467	78652279	351530		79003809
2110	Оплата праці	58705119	262422		58967541	64458221	288139		64746360
2111	Заробітна плата	58705119	262422		58967541	64458221	288139		64746360
2120	Нарахування на оплату праці	12927193	57733		12984926	14194058	63391		14257449
2200	Використання товарів і послуг	11527287	2269899		13797186	12656961	2492349		15149310
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	971071	169421		1140493	1066236	186025		1252261
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19764	7137		26901	21701	7836		29537
2230	Продукти харчування	3714249	2071380		5785629	4078245	2274376		6352620
2240	Оплата послуг	559321	21960		581281	614135	24112		638247
2250	Видатки на відділення	213561	0		213561	234490	0		234490
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0		0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6017150	0		6017150	6606830	0		6606830
2271	Оплата теплопостачання	4485769	0		4485769	4925375	0		4925375
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	187868	0		187868	206279	0		206279
2273	Оплата електроенергії	1143128	0		1143128	1255154	0		1255154
2274	Оплата природного газу	0	0		0	0	0		0
2276	Оплата інших енергоносіїв	200385	0		200385	220023	0		220023
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	32171	0		32171	35324	0		35324
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	32171	0		32171	35324	0		35324
2800	Інші видатки	1318	14		1332	1447	16		1462
3000	Капітальні видатки	0	8441405	6925166	8441405	0	2180799	515968	2180799
3100	Придбання основного капіталу	0	8441405		8441405	0	2180799		2180799
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1516239		1516239	0	1664831		1664831
3130	Капітальний ремонт	0	6925166	6925166	6925166	0	515968	515968	515968
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	6925166	6925166	6925166	0	515968	515968	515968
УСЬОГО		83160917	11031473	6925166	94192390	91310687	5024693	515968	96335380

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

		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	

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)
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:

№ 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 створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти.	49781886	1807952	0	51589838	61582804	2361823	0	63944627	70258440	2358896	0	72617336
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	5316046	0	0	5316045	5903600	0	0	5903600	5480100	0	0	5480100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	671588	610700	671588	0	487454	378072	487454	0	1380910	1290910	1380910
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	5752742	5752742	5752742	0	4167500	4167500	4167500	0	1830580	1830580	1830580
	УСЬОГО	55097932	8232282	6363442	63330214	67486404	7016777	4545572	74503181	75738540	5570386	3121490	81308926

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти.	77143767	2590068		79733835	84703857	2843894		87547751
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	6017150	0		6017150	6606830	0		6606830
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	1516239		1516239	0	1664831		1664831
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	6925166	6925166	6925166	0	515968	515968	515968
	УСЬОГО	83160917	11031473	6925166	94192390	91310687	5024693	515968	96335380

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)
	Затрат											
	кількість закладів	од.	мережа	7		7	7		7	7		7
	кількість класів	од.	мережа	155		155	155		155	158		158
	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	мережа	330,75		330,75	330,75		330,75	338,8		338,8
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	43,5		43,5	43,5		43,5	48,5		48,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	48,75		48,75	48,75		48,75	49,75		49,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	132,5		132,5	132,5		132,5	137,25		137,25
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	555,5	0	555,5	555,5	0	555,5	574,3	0	574,3

	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	кошторис	5316046	0	5316046	5903600		5903600	5480100		5480100
	теплостачання	грн	кошторис	4387108	0	4387108	4726424		4726424	4085400		4085400
	водопостачання	грн	кошторис	128240	0	128240	159200		159200	171100		171100
	електроенергії	грн	кошторис	770091	0	770091	921260		921260	1041100		1041100
	природного газу	грн	кошторис	30606	0	30606	18340		18340	0		0
	інші комунальні послуги	грн	кошторис	0	0	0	78376		78376	182500		182500
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	63511,6		63511,6	63511,6		63511,6	63511,6		63511,6
	корисна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	25290,93		25290,93	25290,93		25290,93	25290,93		25290,93
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн	кошторис		671588	671588		487454	487454		1380910	1380910
	оргтехніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		199688	199688		373376	373376		1120000	1120000
	побутова техніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		260010	260010		83400	83400		65000	65000
	меблі	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		6770	6770		0	0		0	0
	інші	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		205120	205120		30678	30678		195910	195910
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	кошторис		5752742	5752742		4167500	4167500		1830580	1830580
	площа приміщень установ	кв.м.	технічний паспорт		25290,93	25290,93		25291	25291		25291	25291
	Продукту											
	кількість дітей, що відвідують навчальні заклади	осіб	мережа		3864	3864	3864		3864	3941		3941
	обсяг затверджених лімітів енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
	теплостачання	Гкал	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	3178,5		3178,5	3273		3273	2814,27		2814,27
	водопостачання	м.куб.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	7770		7770	7444		7444	7782		7782
	електроенергії	кВт год	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	329841		329841	326513		326513	381701		381701
	природного газу	куб.м.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	3377		3377	3377		3377	0		0
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
	теплостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	3178,5		3178,5	3273		3273	2814,27		2814,27
	водопостачання	м.куб.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	7770		7770	7444		7444	7782		7782
	електроенергії	кВт год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	329841		329841	326513		326513	381701		381701
	природного газу	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	3377		3377	3377		3377	0		0

	кількість закладів, які заключили енергосервісний договір	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2017	0		0	1		1	1		1
	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		7	7		6,00	6		7	7
	кількість придбаного обладнання:	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		73	73		246	246		1471	1471
	оргтехніка	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		14	14		34	34		156	156
	побутова техніка	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		11	11		6	6		4	4
	меблі	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		1	1		0	0		0	0
	інші	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		47	47		206	206		1311	1311
	кількість установ в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		7	7		6	6		5	5
	площа, на якій проведено (буде проведено) капітальний ремонт	кв.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		5114	5114		1224	1224		407	407
	Ефективності											
	витрати на 1 дитину	грн	обсяг видатків/кількість дітей	14259	2131	16390	17465	1816	19281	19218	792	20010
	діто-дні відвідування	дні	моніторинг відвідування	579600		579600	583464		583464	571445		571445
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
	теплостачання	Гкал.на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/опалювальна площа приміщення	0,05		0,05	0,05		0,05	0,04		0,04
	водопостачання	куб.м. на кв.м	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	0,31		0,31	0,29		0,29	0,31		0,31
	електроенергії	кВт год на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	13,04		13,04	12,91		12,91	15,09		15,09
	природного газу	куб.м. на кв.м	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	0,13		0,13	0,13		0,13	0,00		0,00
	середні витрати на 1 заклад на проведення енергосервісу	грн	обсяг видатків на оплату енергосервісу/кількість закладів, які заключили енергосервісний договір	0		0	78376		78376	182500		182500
	середні витрати на придбання :											
	оргтехніки	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання		14263	14263		10982	10982		7179	7179

	побутової техніки	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання		23637	23637		13900	13900		16250	16250
	меблів	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання		6770	6770						
	інші	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання		4364	4364		149	149		149	149
	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		821820	821820		694583	694583		366116	366116
	Якості											
	кількість днів відвідування	дні	дтто-дні відвідування/ кількість дітей	151		151	151		151	145		145
	відсоток охоплення дітей шкільною освітою у порівнянні з минулим роком	%	кількість дітей*100/ кількість дітей минулого року				102		102	102		102
	відсоток успішності дітей	%	розрахунок	70		70						
	забезпеченість енергоресурсами в натуральних показниках											
	теплопостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів*100/о бсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100		100	100		100	100		100
	водопостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів*100/о бсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100		100	100		100	100		100
	електроенергії	%	обсяг споживання енергоресурсів*100/о бсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100		100	100		100	100		100
	природного газу	%	обсяг споживання енергоресурсів*100/о бсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100		100	100		100	100		100
	рівень освоєння коштів на оплату енергосервісу	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2017	0		0	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		117	117		85	85		117	117
	рівень виконання з капітального ремонту приміщень	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		100	100		100	100		100	100

2) Результативні показники 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		10
	Затрат								
	кількість закладів	од.	мережа	7	0	7	7	0	7
	кількість класів	од.	мережа	158	0	158	158	0	158
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	338,8	0	338,8	338,8	0	338,8
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	48,5	0	48,5	48,5	0	48,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	49,75	0	49,75	49,75	0	49,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	137,25	0	137,25	137,25	0	137,25
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	574,3	0	574,3	574,3	0	574,3
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на опалення	грн	кошторис	6017150	0	6017150	6606830	0	6606830
	теплостачання	грн	кошторис	4485769	0	4485769	4925375	0	4925375
	водопостачання	грн	кошторис	187868	0	187868	206279	0	206279
	електроенергії	грн	кошторис	1143128	0	1143128	1255154	0	1255154
	природного газу	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0
	інші комунальні послуги	грн	кошторис	200385	0	200385	220023	0	220023
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	63511,6	0	63511,6	63511,6	0	63511,6
	корисна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	25290,93	0	25290,93	25290,93	0	25290,93
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн	кошторис	0	1516239	1516239	0	1664831	1664831
	оргтехніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	1229760	1229760	0	1350276	1350276
	побутова техніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	71370	71370	0	78364	78364
	меблі	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0	0	0
	інші	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	215109	215109	0	236190	236190

	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	кошторис	0	6925166	6925166	0	515968	515968
	площа приміщень установ	кв.м.	технічний паспорт	0	25290,93	25291	0	25290,93	25290,93
	Продукту								
	кількість дітей, що відвідують навчальні заклади	осіб	мережа	3941		3941	3941		3941
	обсяг затверджених лімітів енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
	теплостачання	Гкал	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	2814,27		2814,27	2814,27		2814,27
	водопостачання	м.куб.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	7782	0	7782	7782	0	7782
	електроенергії	кВт год	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	381701	0	381701	381701	0	381701
	обсяг споживання енергоресурсів,								
	теплостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	2814,27	0	2814,27	2814,27	0	2814,27
	водопостачання	м.куб.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	7782	0	7782	7782	0	7782
	електроенергії	кВт год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	381701	0	381701	381701	0	381701
	кількість закладів, які заключили енергосервісний договір	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2017	1	0	1	1	0	1
	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	7	7	0	7	7
	кількість придбаного обладнання:	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	1471	1471	0	1471	1471
	оргтехніка	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	156	156	0	156	156
	побутова техніка	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	4	4	0	4	4
	меблі	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0	0	0
	інші	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	1311	1311	0	1311	1311
	кількість установ в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	6	6	0	1	1
	площа, на якій проведено (буде проведено) капітальний ремонт	кв.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	250	250	0	170	170
	Ефективності								

	витрати на 1 дитину	грн	обсяг видатків/ кількість дітей	21101	2799	23901	23169	1275	24444
	діто-дні відвідування	дні	моніторинг відвідування	571445	0	571445	571445	0	571445
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
	теплостачання	Гкал.на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ опалювальна площа приміщення	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04
	водопостачання	куб.м. на кв.м	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	0,31	0,00	0,31	0,31	0,00	0,31
	електроенергії	кВт год на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	15,09	0,00	15,09	15,09	0,00	15,09
	середні витрати на 1 заклад на проведення енергосервісу	грн	обсяг видатків на оплату енергосервісу/кільк	200385	0	200385	220023	0	220023
	середні витрати на придбання :								
	оргтехніки	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кільк ість придбаного обладнання	0	7883	7883	0	8656	8656
	побутової техніки	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кільк ість придбаного обладнання	0	17843	17843	0	19591	19591
	меблів	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кільк ість придбаного обладнання	0	0	0	0	0	0
	інші	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кільк ість придбаного обладнання	0	164	164	0	180	180

	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	1154194	1154194	0	515968	515968
	Якості								
	кількість днів відвідування	дні	діти-дні	145	0	145	145	0	145
	відсоток охоплення дітей шкільною освітою у порівнянні з минулим роком	%	кількість дітей*100/ кількість дітей	102	0	102	102	0	102
	відсоток успішності дітей	%	розрахунок						
	забезпеченість енергоресурсами в натуральних показниках								
	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
	рівень освоєння коштів на оплату енергосервісу	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2017	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	117	117	0	117	117
	рівень виконання з капітального ремонту приміщень	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці*

Найменування	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	34679634		42642790		50865487		56077486		61199956	
2. Стимулюючі	37100	180927	351400	243300	0	239000		262422		288139
3. Премії	1442100		1490200		480954					
4. Матеріальна допомога	1501100		1706800		2119059		2627633		3258265	
УСЬОГО	37659934	180927	46191190	243300	53465500	239000	58705119	262422	64458221	288139
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	педагогічний персонал	330,75	330,75	0	0	330,75	330,75	0	0	338,8	0
2	адмін. персонал, віднесений до пед.	43,5	43,5	0	0	43,5	43,5	0	0	48,5	0
3	спеціалісти	48,75	48,75	0	0	48,75	48,75	0	0	49,75	0
4	робітники	132,5	132,5	0	0	132,5	132,5	0	0	137,25	0
	УСЬОГО	555,5	555,5	0	0	555,5	555,5	0	0	574,3	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, осіб, залучених до здійснення заходів із забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях під час проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на 2019 рік	рішення міської ради №24 від 22.12.2016р., №273 від 19.12.2017р., №244 від 19.12.2017р., проект рішення міської ради на відповідний бюджетний рік	389200		389200	549400		549400	539268		539268

	Комплексна програма розвитку освіти міста на 2016-2020 роки (підвіз, харчування 1-4 кл)	рішення міської ради №43 від 20.01.2016	2188197	0	2188197	249900		249900			
	забезпечення безкоштовного підвезення учнів із віддалених мікрорайонів до центральних шкіл міста		157570		157570	249900		249900			
	забезпечення безкоштовного харчування дітей пільгових категорій та учнів 1-4 класів		2030627		2030627			0			
	Програма реалізації Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді м.Миргорода на 2016-2020рр.	Рішення міської ради №33 від 26.01.2017р, №49 від 28.02.2018.	35797	19988	55785	45000	27000	72000			
	УСЬОГО		2613194	19988	2633182	844300	27000	871300	539268	0	539268

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	(грн.)			
			2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, осіб, залучених до здійснення заходів із забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях під час проведення операції <u>ОБ'єднаних сил</u> (ООС) на відповідні роки.	проект рішення міської ради на відповідний бюджетний рік	592116		650144	
	Комплексна програма розвитку освіти міста на 2016-2021 роки (підвіз, харчування 1-4 кл)	проект рішення міської ради про міський бюджет на відповідний бюджетний рік	0		0	
	забезпечення безкоштовного підвезення учнів із віддалених мікрорайонів до центральних шкіл міста		0		0	
	забезпечення безкоштовного харчування дітей пільгових категорій та учнів 1-4 класів		0		0	
	Програма реалізації Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді м.Миргорода на 2016-2020рр.		0		0	
	УСЬОГО		592116		650144	

12. Об'єкти , які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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	(грн.)									
			2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

Капітальний ремонт мережі водопостачання будівлі Миргородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені Панаса Мирного по вул.Гоголя, 173/2 у м.Миргород Полтавської області	2017-2018	69964	61858	88	8105	100						
Капітальний ремонт вимощення будівлі Миргородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені Панаса Мирного по вул.Гоголя, 173/2 у м.Миргород Полтавської області	2017-2018	360706	352600	98	8105	100						
Капітальний ремонт актової зали Миргородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені Панаса Мирного, що знаходиться за адресою вул.Гоголя, 173/2 у м.Миргород Полтавської області	2017-2018	683472	675366	99	8105	100						
Капітальний ремонт мережі тепlopостачання будівлі Миргородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені Панаса Мирного за адресою вул.Гоголя, 173/2 у м.Миргород Полтавської області	2017-2020	740903	14164	2	463184	64	120000	81	143555	100		
*Капітальний ремонт будівель Миргородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3(термомодернізація)по вул.Гоголя,10 в м.Миргород	2017р.	814628	814628	100	0	0	0	0	0	0	0	0

"Капітальний ремонт стін корпусу №2 Миргородської ЗОШ 1-3 ступенів №3" по вул. Гоголя, в м. Миргород	2017	62202	62202	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Технагляд за термомодернізацією зош №3	2017	11915	11915	100									
Проект на капітальний ремонт стін зош №3	2017	2160	2160	100									
Технагляд корпусу №2, по зош №3	2017	1079	1079	100									
Оплата сертифікатів ЗОШ №3			16210										
Капремонт спортивної зали та роздягальні МСП №5	2015-2017	1393780	407038	100									
Капремонт покрівлі МП №5	2017	242417	242417	100									
Капремонт частини будівлі МСП №5	2017-2020	1377571	6057	0,4	645995	47			725519	100			
Капремонт системи тепlopостачання МСП №5	2019-2020	1499000			24006	2	200000	15	1299000	100			
Комбінований баскетбольний та волейбольний майданчик	2019	330580					330580	100					
Капітальний ремонт фасаду Миргородської гімназії імені Т.Г. Шевченка Миргородської міської ради Полтавської області	2016-2018	731700	434583	39	86750	100							
Капітальний ремонт частини Миргородської гімназії ім. Т.Г. Шевченка за адресою: вул. Гоголя, 90, м. Миргород, Полтавська область	2017-2020	1498909	35757	2	727263	51	500000	84	271646	100			

Капітальний ремонт приміщень Ідальні Миргородської гімназії імені Т.Г. Шевченка Миргородської міської ради Полтавської області по вул. Гоголя, 90 в м. Миргород Полтавської області	2018-2020	1244413			685988	55			558425	100		
«Капітальний ремонт будівлі Миргородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 по вул.Багачанська, 51 в м. Миргород Полтавської області»	2016-2017	1242121	1242121	100								
«Капітальний ремонт приміщень будівлі Миргородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 по вул.Багачанська, 51 в м. Миргород Полтавської області»	2018-2020	1452725			560000	39			892725	100		
«Капітальний ремонт частини фасадів та мощення будівлі ської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 по вул.Багачанська, 51 в м. Миргород Полтавської області»	2020	920000							920000	100		
«Модернізація та термомодернізація будівлі Миргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 (капітальний ремонт) 2016р.»	2016-2021	1478914	243407	16	18255	17			1001444	84	200000	100
«Капітальний ремонт будівлі Миргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 імені Івана Андрійовича	2017-2021	755443	304416	40					249370	73	165968	100

ремонт частини будівлі Миргородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 ім. І.А.Зубковського Миргородської міської ради Полтавської області»	2018-2021	1499046	27573	18	673638	63	380000	88	249186	94	150000	100
ремонт систем теплопостачання та водогону Миргородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 ім. І.А.Зубковського за адресою м.Миргород, вул.Перемоги, 11»	2017	129003	129003	100								
«Капітальний ремонт приміщення їдальні Миргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 імені І. А. Зубковського»	2017	649764	641659	100	8105							
Капітальний ремонт харчоблоку Миргородського НВК (ДНЗ-ЗНЗ) " Гелікон"	2017-2019	1086505	18531	2	250000	23	300000	52				
Капітальний ремонт цоколю Миргородського НВК (ДНЗ-ЗНЗ) " Гелікон"	2017-2020	614296	7996	1				0	614296	100		
УСЬОГО		20893216	5752742		4167500		1830580		6925166		515968	

13. Аналіз результатів, досягнутих у наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачених видатків/надання кредитів на 2019 - 2021 роки

На виконання програми та її завдань були затверджені видатки на оплату проці по КЕКВ 2111 та 2120, на поточні видатки по КЕКВ 2210 на придбання предметів та матеріалів для діяльності загальноосвітніх закладів, на оплату послуг по КЕКВ 2240 на проплату послуг телекома та інтернету, поточні ремонти та інші витрати пов'язані з діяльністю закладів. На забезпечення збереження енергоресурсів були затверджені кошти на оплату теплопостачання, водопостачання та водовідведення, газопостачання та оплату електроенергії. В 2018 році введено показник по енергосервісу, який запроваджено за для економії теплопостачання. На 2020-2021 роки заплановані видатки на заробітну плату, поточні видатки та оплату енергоресурсів, що забезпечить якісну діяльність загальноосвітніх закладів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017-2018 роках

(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 кредиторська 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	55143789	55097932	0	0	0	0	0	55097932
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	45914515	45872906	0	0	0	0	0	45872906
2110	Оплата праці	37692280	37659934	0	0	0	0	0	37659934
2111	Заробітна плата	37692280	37659934			0			37659934
2120	Нарахування на оплату праці	8222235	8212972			0			8212972
2200	Використання товарів і послуг	9229245	9225003	0	0	0	0	0	9225003
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	545323	543719			0			543719
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7992	7991			0			7991
2230	Продукти харчування	2545994	2545994			0			2545994
2240	Оплата послуг	551906	551873			0			551873
2250	Видатки на відрядження	86886	86670			0			86670
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5316104	5316046	0	0	0	0	0	5316046
2271	Оплата тепlopостачання	4387114	4387108			0			4387108
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	128265	128240			0			128240
2273	Оплата електроенергії	770113	770091			0			770091
2274	Оплата природного газу	30612	30606			0			30606
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0			0			0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	175040	172710	0	0	0	0	0	172710
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	175040	172710			0			172710
2800	Інші видатки	29	23			0			23
	УСЬОГО	55143789	55097932	0	0	0	0	0	55097932

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018-1029 роках:

(грн)

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)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	67486404	0	0	0	67486404	75738540	0			75738540
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	56367436	0	0	0	56367436	65238900	0			65238900
2110	Оплата праці	46191190	0	0	0	46191190	53465500	0			53465500
2111	Заробітна плата	46191190	0	0	0	46191190	53465500	0			53465500

2120	Нарахування на оплату праці	10176246	0	0		10176246	11773400	0			11773400
2200	Використання товарів і послуг	11113665	0	0		11113665	10498440	0			10498440
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1421831	0	0		1421831	884400	0			884400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11500	0	0		11500	18000	0			18000
2230	Продукти харчування	2881000	0	0		2881000	3382740	0			3382740
2240	Оплата послуг	422916	0	0		422916	509400	0			509400
2250	Видатки на відрядження	194918	0	0		194918	194500	0			194500
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0		0	0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5903600	0	0		5903600	5480100	0			5480100
2271	Оплата теплопостачання	4726424	0	0		4726424	4085400	0			4085400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	159200	0	0		159200	171100	0			171100
2273	Оплата електроенергії	921260	0	0		921260	1041100	0			1041100
2274	Оплата природного газу	18340	0	0		18340	0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	78376	0	0		78376	182500	0			182500
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	277900	0	0		277900	29300	0			29300
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	277900	0	0		277900	29300	0			29300
2800	Інші видатки	5303	0	0		5303	1200	0			1200
	УСЬОГО	67486404	0	0		67486404	75738540	0			75738540

3) дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ -20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих у наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Аналізуючи результати, які були досягнуті в результаті використання коштів спеціального фонду у 2017-2018 роках, слід зазначити, що загальноосвітні заклади освіти за рахунок власних надходжень змогли забезпечити часткове покриття потреби в придбанні предметів та матеріалів для діяльності закладу. Що стосується капітальних ремонтів, то на протязі 2017-2018 роках проводилися часткові капітальні ремонти по загальноосвітніх навчальних закладах. На 2020 - 2021 роки заплановані видатки на капітальні ремонти, термін завершення яких, заплановані на ці роки. Також планується покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів.

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)

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 загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами_____ (_0_) (_6_) (_1_) (_1_) (_0_) (_2_) (_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	55097932	67486404	75738540	4937800	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	45872906	56367436	65238900	4478534	
2110	Оплата праці	37659934	46191190	53465500	3662522	
2111	Заробітна плата	37659934	46191190	53465500	3662522	відповідно до навчальних планів,ЗУ "Про освіту" ст.57 - винагорода педпрацівника м,ст. 557 наказ Міністерства освіти та науки - матеріальна допомога техпрацівника м, стимулюючі, заміна
2120	Нарахування на оплату праці	8212972	10176246	11773400	816012	нарахування
2200	Використання товарів і послуг	9225003	11113665	10498440	454756	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	543719	1421831	884400	445800	підписки періодичних видань, канц.товари,мийучі, посуд, вогнетгасінки.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7991	11500	18000	8956	придбання медикаментів
2230	Продукти харчування	2545994	2881000	3382740	0	
2240	Оплата послуг	551873	422916	509400	0	
2250	Видатки на відрядження	86670	194918	194500	0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5316046	5903600	5480100	0	
2271	Оплата теплопостачання	4387108	4726424	4085400	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	128240	159200	171100	0	
2273	Оплата електроенергії	770091	921260	1041100	0	
2274	Оплата природного газу	30606	18340	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	78376	182500	0	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	172710	277900	29300	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	172710	277900	29300	0	
2800	Інші видатки	23	5303	1200	4510	податки та збори
	УСЬОГО	55097932	67486404	75738540	4937800	

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Затрат				
	кількість закладів	од.	мережа	7	7
	кількість класів	од.	мережа	158	158
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	338,8	338,8

	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	од.	мережа	48,5	48,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	49,75	49,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	137,25	137,25
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	574,3	574,3
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	кошторис	5480100	5480100
	теплопостачання	грн	кошторис	4085400	4085400
	водопостачання	грн	кошторис	171100	171100
	електроенергії	грн	кошторис	1041100	1041100
	інші комунальні послуги	грн	кошторис	182500	182500
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії, що склалися на початок року				
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	63511,6	63511,6
	корисна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	25290,93	25290,93
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн	кошторис	1380910	1380910
	орттехніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1120000	1120000
	побутова техніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	65000	65000
	інші	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	195910	195910
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	кошторис	1830580	1830580
	площа приміщень установ	кв.м.	технічний паспорт	25290,93	25290,93
2	Продукту				
	кількість дітей, що відвідують навчальні заклади	осіб	мережа	3941	3941
	обсяг затверджених лімітів енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплопостачання	Гкал	Рішення, проект	2814,27	2814,27
	водопостачання	м.куб.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	7782	7782
	електроенергії	кВт год	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	381701	381701
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплопостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	2814,27	2814,27
	водопостачання	м.куб.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	7782	7782
	електроенергії	кВт год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	381701	381701
	кількість закладів, які заключили енергосервісний договір	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2017	1	1
	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	7	7
	кількість придбаного обладнання:	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1471	1471

	оргтехніка	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	156	156
	побутова техніка	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	4	4
	меблі	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0
	інші	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1311	1311
	кількість установ в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	5	5
	площа, на якій проведено (буде проведено) капітальний ремонт	кв. м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	406,8	406,8
3	Ефективності				
	витрати на 1 дитину	грн	обсяг видатків/ кількість дітей	20010	21884
	дтго-дні відвідування	дні	моніторинг відвідування	571445	571445
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплостачання	Г кал. на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ опалювальна площа приміщення	0,04	0,04
	водопостачання	куб.м. на кв.м	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	0,31	0,31
	електроенергії	кВт год на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	15,09	15,09
	середні витрати на 1 заклад на проведення енергосервісу	грн	обсяг видатків на оплату енергосервісу/кількіс ть закладів, які заклучили енергосервісний	182500	182500
	середні витрати на придбання :				
	оргтехніки	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількіс ть придбаного обладнання	7179	7179
	побутової техніки	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількіс ть придбаного обладнання	16250	16250

	інші	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання	149	149
	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	366116	366116
4	Якості				
	кількість днів відвідування	дні	діти-дні відвідування/ кількість дітей	145	145
	відсоток охоплення дітей шкільною освітою у порівнянні з минулим роком	%	кількість дітей*100/ кількість дітей минулого року	102	102
	забезпеченість енергоресурсами в натуральних показниках				
	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
	рівень освоєння коштів на оплату енергосервісу	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2017	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	117	117
	рівень виконання з капітального ремонту приміщень	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році, загальноосвітні навчальні заклади будуть не в змозі надавати на належних умовах та на належному рівні загальну середню освіту, що вплине на якість навчання та успішність дітей.

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020-2021 роках
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	83160917		91310687		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	71632312		78652279		
2110	Оплата праці	58705119		64458221		
2111	Заробітна плата	58705119		64458221		
2120	Нарахування на оплату праці	12927193		14194058		
2200	Використання товарів і послуг	11527287		12656961		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	971071		1066236		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19764		21701		
2230	Продукти харчування	3714249		4078245		
2240	Оплата послуг	559321		614135		
2250	Видатки на відрядження	213561		234490		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6017150		6606830		
2271	Оплата теплопостачання	4485769		4925375		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	187868		206279		
2273	Оплата електроенергії	1143128		1255154		
2276	Оплата інших енергоносіїв	200385		220023		
2280	Дослідження і розробки, видатки державного	32171		35324		
2282	Окремі заходи по реалізації державних	32171		35324		
2800	Інші видатки	1318		1447		
0	УСЬОГО	83160917		91310687		

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	Затрат						
	кількість закладів	од.	мережа		7		7
	кількість класів	од.	мережа		158		158
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	338,8		338,8	

	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	48,5		48,5	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	49,75		49,75	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	137,25		137,25	
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	574,3		574,3	
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	кошторис	6017150		6606830	
	теплостачання	грн	кошторис	4485769		4925375	
	водопостачання	грн	кошторис	187868		206279	
	електроенергії	грн	кошторис	1143128		1255154	
	інші комунальні послуги	грн	кошторис	200385		220023	
	опаловальна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	63511,6		63511,6	
	корисна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	25290,93		25290,93	
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн	кошторис	1516239		1664831	
	оргтехніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1229760		1350276,48	
	побутова техніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	71370		78364,26	
	меблі	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0		0	
	інші	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	215109,18		236189,8796	
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	кошторис	6925166		515968	
	площа приміщень установ	кв.м.	технічний паспорт	25290,93		25290,93	
2	Продукту						
	кількість дітей, що відвідують навчальні заклади	осіб	мережа	3941		3941	
	обсяг затверджених лімітів енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
	теплостачання	Гкал	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	2814,27		2814,27	
	водопостачання	м.куб.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	7782		7782	
	електроенергії	кВт год	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	381701		381701	
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
	теплостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	2814,27		2814,27	

	водопостачання	м.куб.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	7782		7782	
	електроенергії	кВт год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	381701		381701	
	кількість закладів, які заключили енергосервісний договір	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2017	1		1	
	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	7		7	
	кількість придбаного обладнання:	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1471		1471	
	оргтехніка	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	156		156	
	побутова техніка	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	4		4	
	інші	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1311		1311	
	кількість установ в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	6		1	
	площа, на якій проведено (буде проведено) капітальний ремонт	кв.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	250,0		170,0	
3	Ефективності						
	витрати на 1 дитину	грн	обсяг видатків/ кількість дітей	23901		24444	
	літо-дні відвідування	дні	моніторинг відвідування	571445		571445	
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
	теплостачання	Гкал на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ опалювальна площа приміщення	0,04		0,04	
	водопостачання	куб.м. на кв.м	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	0,31		0,31	
	електроенергії	кВт год на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	15,09		15,09	
	середні витрати на 1 заклад на проведення енергосервісу	грн	обсяг видатків на оплату енергосервісу/кільк ість закладів, які заключили енергосервісний договір	200385		220023	
	середні витрати на придбання :						

	оргтехніки	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання	7883		8656	
	побутової техніки	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання	17843		19591	
	меблів	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	164		180	
	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	1154194		515968	
4	Якості						
	кількість днів відвідування	дні	діти-дні відвідування/ кількість дітей	145		145	
	відсоток охоплення дітей шкільною освітою у порівнянні з минулим роком	%	кількість дітей*100/ кількість дітей минулого року	102		102	
	забезпеченість енергоресурсами в натуральних показниках						
	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	
	рівень освоєння коштів на оплату енергосервісу	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2017	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	117		117	
	рівень виконання з капітального ремонту приміщень	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	100		100	

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

УСЬОГО	0
---------------	---

**Начальник
відділу освіти**

(підпис)

Колибельнік Т.М.
(прізвище та ініціали)

**Головний
бухгалтер**

(підпис)

Соханька 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)