

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

**1. Відділ освіти Миргородської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**04590719**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Відділ освіти Миргородської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**061**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

**04590719**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**0611162**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**1162**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**0990**

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

**Інші програми та заходи у сфері освіти**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**16205100000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки:**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

забезпечення реалізації програм та проєктів у сфері освіти, шляхом забезпечення виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді міста Миргород.

**2) завдання бюджетної програми;**

забезпечення виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді міста Миргород, забезпечення проведення міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура"), забезпечення підвозу учнів до шкіл, забезпечення реалізації проєкту-переможців конкурсу "Місто активних громадян", забезпечення реалізації проєкту "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у м.Миргород Полтавської області".

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України

- Конституція України

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII

- Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

- Постанова "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25 серпня 2005 р. № 823

- Наказ МФУ "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" № 938 від 23.08.2012р. зі змінами та доповненнями

- Наказ МОН "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017р. №992

- Рішення "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти міста на 2016-2020 роки" №22 від 22.12.2016р. зі змінами та доповненнями

- Проект Закону України "Про Державний Бюджет на 2020рік"

- Проект "Про міський бюджет на 2020рік"

- Постанова КМУ від 15.02.2002року №153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги,

- рішення 33 сесії 7 скликання Миргородської міської ради № 292 від 28.12.2017року" Про затвердження Програми реалізації проєкту Європейського Союзу "Модернізація виробництва,

постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO),

- рішення 37 сесії 7 скликання Миргородської міської ради №107 від 18 травня 2018р. "Про внесення змін до рішення 33 сесії міської ради 7 скликання (2 засідання) від 28 грудня 2017 року

№292 "Про затвердження Програми реалізації проєкту Європейського Союзу "Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO)"

**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	164810	X	X	164810	1186211	X	X	1186211	935240	X	X	935240
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	X	0		0		0		0		0		0
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	X	0		0				0		0		0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	X	0		0		0		0		0		0
	Інші надходження спеціального фонду	X	20000	20000	20000	X	625606	625606	625606	X	1075000	1075000	1075000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	20000	20000	20000		625606	625606	625606		1075000	1075000	1075000
	УСЬОГО	164810	20000	20000	184810	1186211	625606	625606	1811817	935240	1075000	1075000	2010240

## 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	774760	X		774760	816206	X		816206
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями		0		0		0		0
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	15600	15600	15600	X	16442	16442	16442
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		15600	15600	15600		16442	16442	16442
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	774760	15600	15600	790360	816206	16442	16442	832648

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

### 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2000	Поточні видатки	164810	0	0	164810	1186211	0	0	1186211	935240	0	0	935240
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	135210	0	0	135210	1100781	0	0	1100781	848000	0	0	848000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41785	0		41785	81910	0		81910	139000	0		139000
2240	Оплата послуг	0	0		0	502511	0		502511	169000	0		169000
2250	Видатки на відрядження	0	0		0	960	0		960	0	0		0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	93425	0	0	93425	515400	0	0	515400	540000	0	0	540000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	93425	0		93425	515400	0		515400	540000	0		540000
2730	Інші виплати населенню	29600			29600	85430			85430	87240			87240
2800	Інші видатки	0	0		0	0	0		0	0	0		0
3000	Капітальні видатки	0	20000	20000	20000	0	625606	625606	625606	0	1075000	1075000	1075000
3100	Придбання основного капіталу	0	20000	20000	20000	0	625606	625606	625606	0	1075000	1075000	1075000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	20000	20000	20000		625606	625606	625606		1075000	1075000	1075000
	УСЬОГО	164810	20000	20000	184810	1186211	625606	625606	1811817	935240	1075000	1075000	2010240

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	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	774760	0	0	774760	816206	0	0	816206
2200	Використання товарів і послуг	684320	0	0	684320	721273	0	0	721273
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92560	0	0	92560	97558	0	0	97558
2240	Оплата послуг	30160	0	0	30160	31789	0	0	31789
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	561600	0	0	561600	591926	0	0	591926

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	561600	0	0	561600	591926	0	0	591926
2730	Інші виплати населенню	90440			90440	94933			94933
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	15600	15600	15600	0	16442	16442	16442
3100	Придбання основного капіталу	0	15600	15600	15600	0	16442	16442	16442
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	15600	15600	15600	0	16442	16442	16442
	УСЬОГО	774760	15600	15600	790360	816206	16442	16442	832648

#### 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	забезпечення виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	7240	0	0	7240	5430	0	0	5430	7240	0	0	7240
2	забезпечення стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді міста Миргород	98785	0	0	98785	204000	0	0	204000	154000	0	0	154000
3	забезпечення проведення міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")	5000	0	0	5000	50000	20000	625606	70000	118000	15000	15000	133000
3.1	в тому числі забезпечення реалізації Національної програми інформатизації										15000	15000	15000
4	забезпечення підвозу учнів до шкіл	0	0	0	0	395400	0	0	395400	466000	0	0	466000
5	забезпечення реалізації програми "Місто активних громадян"	53785	20000	20000	73785								0

6	забезпечення реалізації проекту "Простір освітніх можливостей "Relaxing hall"					20000			20000				
7	забезпечення реалізації проекту "Ресурсна кімната для дітей та дорослих"					16987			16987				
8	забезпечення реалізації проекту розвитку територіальних громад : "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у м.Миргород Полтавської області", "Електронний документообіг у навчальних закладах м.Миргород"	0	0	0	0	494394	605606	0	1100000	140000	1060000	1060000	1200000
8.1	в тому числі забезпечення реалізації Національної програми інформатизації									140000	1060000	1060000	1200000
9	забезпечення реалізації проекту Європейського Союзу "Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO).									50000			50000
УСЬОГО		164810	20000	20000	184810	1186211	625606	625606	1811817	935240	1075000	1075000	2010240

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	забезпечення виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	7240			7240	7240			7240
2	забезпечення стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді міста Миргород	160160			160160	168809			168809
3	забезпечення проведення міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")	122720	15600	15600	138320	129347	16442	16442	145789
3.1	в тому числі забезпечення реалізації Національної програми інформатизації		15600	15600	15600		16442	16442	16442
4	забезпечення підвозу учнів до шкіл	484640			484640	510811			510811

5	забезпечення реалізації програми "Місто активних громадян"				0				0
6	забезпечення реалізації проєкту "Простір освітніх можливостей "Relaxing hall"				0				
7	забезпечення реалізації проєкту "Ресурсна кімната для дітей та дорослих"				0				
8	забезпечення реалізації проєкту розвитку територіальних громад : "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у м.Миргород Полтавської області", "Електронний документообіг у навчальних закладах м.Миргород"				0				0
8.1	в тому числі забезпечення реалізації Національної програми інформатизації				0				0
9	забезпечення реалізації проєкту Європейського Союзу "Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DLCO).				0				0
	УСЬОГО	774760	15600	15600	790360	816206	16442	16442	832648

#### 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 (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн	кошторис	7240	0	7240	5430	0	5430	7240	0	7240
	видатки на проведення заходів у сфері освіти (стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді міста Миргород)	грн	кошторис	70000,0	0	70000	124000	0	124000	74000	0	74000
	видатки на заохочення переможців олімпіад	грн	кошторис	28785	0	28785	80000	0	80000	80000	0	80000
	видатки на проведення заходу ("Сокіл" "Джура")	грн	кошторис	5000	0	5000	50000	20000	70000	118000	15000	133000

	видатки на реалізацію проекту "Місто аактивних громадян"	грн	кошторис	53785	20000	73785						
	видатки на забезпечення підвозу учнів до шкіл	грн	кошторис			0	395400	0	395400	466000		466000
	Видатки на забезпечення реалізації проекту "Простір освітніх можливостей "Relaxing hall"	грн	кошторис			0	20000	0	20000			0
	видатки на забезпечення реалізації проекту "Ресурсна кімната для дітей та дорослих"	грн	кошторис			0	16987	0	16987			0
	видатки на забезпечення реалізації проекту "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у м.Миргород Полтавської області" та "Електронний документообіг у навчальних закладах м.Миргород"	грн	кошторис			0	494394	605606	1100000	140000	1060000	1200000
	обсяг видатків на реалізацію проекту Європейського Союзу "Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO).	грн	кошторис			0			0	50000		50000
	обсяг видатків на реалізацію Національної програми інформатизації	грн	кошторис			0			0	140000	1075000	1215000
	<b>продукту</b>											
	кількість отримувачів допомоги	од.	лист Служби у справах дітей Миргородської	4	0	4	3	0	3	4	0	4
	кількість дітей переможців	осіб	журнал реєстрації документації	2	0	2	50	0	50	50		50
	кількість проведених заходів у сфері освіти (стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді міста Миргород)	од.	журнал реєстрації документації	9	0	9	10	0	10	10		10
	кількість проведених заходів ("Сокіл" "Джура")	од.	наказ відділу освіти	1	0	1	2	1	3	2	1	3
	кількість дітей - учасників заходу ("Сокіл" "Джура")	од.	наказ відділу освіти	56		56	56		56	56		56
	кількість проектів "Місто активних громадян"	од.	наказ відділу освіти	4		4						
	кількість днів підвозу учнів	од.	наказ відділу освіти			0	170	0	170	170	0	170
	кількість заходів по проекту "Простір освітніх можливостей "Relaxing hall"	од.	рішення сесії			0	1	0	1	0	0	0
	кількість заходів по проекту "Ресурсна кімната для дітей та дорослих"	од.	рішення сесії			0	1	0	1	0	0	0
	кількість заходів по проекту "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у м.Миргород Полтавської області" та "Електронний документообіг у навчальних закладах м.Миргород"	од.	рішення сесії			0	5	2	7	5	5	5

	кількість установ, в яких проводиться реалізація Національної програми інформатизації	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016			0			0	5	6	6
	кількість заходів по проекту Європейського Союзу "Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO).	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2017			0			0	1	0	1
	<b>ефективності</b>											
	середній розмір допомоги	грн	обсяг видатків на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років / кількість отримувачів допомоги	1810	0	1810	1810	0	1810	1810	0	1810
	середні витрати на заохочення переможця олімпіад	грн	видатки на заохочення переможців / кількість дітей переможців	14393	0	14393	1600	0	1600	1600	0	1600
	середня вартість заходу у сфері освіти (стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді міста Миргород)	грн	видатки на проведення заходів у сфері освіти / кількість проведених заходів у сфері освіти	7778	0	7778	12400	0	12400	7400	0	7400
	середні витрати на проведення 1 заходу ("Сокіл" "Джура")	грн.	видатки на заохочення переможців / кількість заходів	5000	0	5000	25000	20000	45000	59000	15000	74000
	середні витрати на заохочення одного учасника ("Сокіл" "Джура")	грн	видатки на заохочення переможців / кількість дітей переможців	89	0	89	893		893	2107,14	0,00	2107,14
	середні витрати на реалізацію проекту "Місто активних громадян	грн	видатки на реалізацію проекту / кількість проектів	13446	5000	18446						



	середня вартість проїзду на один день	грн	забезпечення підвозу учнів до шкiл / кількість днiв пiдвозу учнiв			0	2326	0	2326	2741,18		2741,18
	середнi витрати на проведення 1 заходу по проєкту "Простiр освiтнiх можливостей "Relaxing hall"	грн	видатки на реалiзацiю проєкта / кількість заходiв			0	20000	0	20000			0
	середнi витрати на проведення 1 заходу по проєкту "Ресурсна кiмната для дiтей та дорослих"	грн	видатки на реалiзацiю проєкта / кількість заходiв			0	16987	0	16987			0
	середнi витрати на проведення 1 заходу по проєкту "Впровадження сучасних технологiй мунiципального менеджменту у м.Миргород Полтавської облaсти" та "Електронний документообiг у навчальних закладах м.Миргород"	грн	видатки на реалiзацiю проєкта / кількість заходiв			0	98879	302803	401682	28000	212000	240000
	середнi витрати на реалiзацiю Нацiональної програми iнформатизацiї на 1 заклад	грн.	обсяг видаткiв на iнформатизацiю/ кількість установ, в яких проведено iнформатизацiю			0			0	28000	179166,67	207166,67
	середнi витрати на проведення заходу по проєкту Європейського Союзу "Модернiзацiя виробництва, постачання та споживання теплового району в мiстi Миргород (MO.GE.DI.CO).	грн	видатки на реалiзацiю проєкта / кількість заходiв			0			0	50000		50000
	<b>якостi</b>											
	динамiка кількостi дiтей, охоплених заходами у сферi освiти, порiвняно з минулим роком	вiдс.	кiлькiсть дiтей переможцiв*100 /кiлькiсть дiтей переможцiв минулого року	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	динамiка кількостi дiтей, охоплених заходом, порiвняно з минулим роком ("Сокiл" "Джура")	вiдс.	кiлькiсть дiтей *100/кiлькiсть дiтей переможцiв минулого року	100	0	100	100	0	100	100	0	100

	відсоток виконання проекту "Місто активних громадян"	відс.	відношення кількості запланованих проектів до кількості виконаних проектів	100	100	100						
	рівень освоєння коштів по проекту "Простір освітніх можливостей "Relaxing hall"	відс.	відношення обсягів видатків до фактичного використання			0	100	0	100			
	рівень освоєння коштів по проекту "Ресурсна кімната для дітей та дорослих"	відс.	відношення обсягів видатків до фактичного використання			0	100	0	100			
	рівень освоєння коштів по проекту "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у м.Миргород Полтавської області" та "Електронний документообіг у навчальних закладах м.Миргород"	відс.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016				100	100	100	100	100	100
	відсоток освоєння коштів на реалізацію Національної програми інформатизації	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016							100	100	100
	відсоток виконання заходів по проекту Європейського Союзу "Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO).	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2017							100	0	100

**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
	<b>затрат</b>								

	обсяг видатків на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн	кошторис	7240	0	7240	7240	0	7240
	видатки на проведення заходів у сфері освіти (стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді міста Миргород)	грн	кошторис	76960	0	76960	81116	0	81115,84
	видатки на заохочення переможців олімпіад	грн	кошторис	83200	0	83200	87693	0	87692,8
	видатки на проведення заходу ("Сокіл" "Джура")	грн	кошторис	122720	15600	138320	129347	16442	145789,28
	видатки на реалізацію проекту "Місто активних громадян"	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0
	видатки на забезпечення підвозу учнів до шкіл	грн	кошторис	484640	0	484640	510811	0	510810,56
	Видатки на забезпечення реалізації проекту "Простір освітніх можливостей "Relaxing hall"	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0
	видатки на забезпечення реалізації проекту "Ресурсна кімната для дітей та дорослих"	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0
	видатки на забезпечення реалізації проекту "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у м.Миргород Полтавської області" та "Електронний документообіг у навчальних закладах м.Миргород"	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на реалізацію проекту Європейського Союзу "Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DL.CO).	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на реалізацію Національної програми інформатизації	грн	кошторис	0	15600	15600	0	16442	16442
	<b>продукту</b>								
	кількість отримувачів допомоги	од.	лист Служби у справах дітей Миргородської міської ради	4	0	4	4	0	4
	кількість дітей переможців	осіб	журнал реєстрації документації	50	0	50	50	0	50
	кількість проведених заходів у сфері освіти (стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді міста Миргород)	од.	журнал реєстрації документації	10	0	10	10	0	10
	кількість проведених заходів ("Сокіл" "Джура")	од.	наказ відділу освіти	2	1	3	2	1	3
	кількість дітей - учасників заходу ("Сокіл" "Джура")	од.	наказ відділу освіти	56		56	56		56
	кількість проектів "Місто активних громадян"	од.	наказ відділу освіти						
	кількість днів підвозу учнів	од.	наказ відділу освіти	170	0	170	170	0	170

	кількість установ, в яких проводиться реалізація Національної програми інформатизації	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1	1	1	1	1	1
	кількість заходів по проекту Європейського Союзу "Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.D.LCO).	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2017	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	середній розмір допомоги	грн	обсяг видатків на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років / кількість отримувачів допомоги	1810	0	1810	1810	0	1810
	середні витрати на заохочення переможця олімпіад	грн	видатки на заохочення переможців / кількість дітей переможців	1664	0	1664	1753,86	0,00	1753,86
	середня вартість заходу у сфері освіти (стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді міста Миргород)	грн	видатки на проведення заходів у сфері освіти / кількість проведених заходів у сфері освіти	7696	0	7696	8111,6	0,0	8111,6
	середні витрати на проведення 1 заходу ("Сокіл" "Джура")	грн.	видатки на заохочення переможців / кількість заходів	61360	15600	76960	64673,44	16442,40	81115,84
	середні витрати на заохочення одного учасника ("Сокіл" "Джура")	грн	видатки на заохочення переможців / кількість дітей переможців	2191,43	0,00	2191,43	2309,77	0,00	2309,77
	середня вартість проїзду на один день	грн	забезпечення підвозу учнів до шкіл / кількість днів підвозу учнів	2850,82	0,00	2850,82	3004,77	0,00	3004,77



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														
	інші працівники														
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
1	Комплексна програма розвитку освіти міста на 2016-2020 роки	Рішення Миргородської міської ради №22 від 22.12.2016р.	98785,17		98785,17	1093794,00	605606,00	1699400,00	760000,00	460000,00	1220000,00
2	Програма реалізації Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді м.Миргород на 2016-2020 роки	Рішення Миргородської міської ради №9 від 19.02.2016р.	5000,00		5000,00	50000,00	20000,00	70000,00	118000,00	15000,00	133000,00
3	Програма "Місто активних громадян" на 2017-2022 роки"	Рішення Миргородської міської ради №230 від 19.12.2017р.	53785,00	20000,00	73785,00	36987,00	0,00	36987,00			
4	Програма реалізації проекту Європейського Союзу "Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DICO).	Рішення Миргородської міської ради №292 від 28.12.2017р.							50000,00		50000,00
	УСЬОГО		157570,17	20000,00	177570,17	1180781,00	625606,00	1806387,00	928000,00	475000,00	1403000,00

**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
1	Комплексна програма розвитку освіти міста на 2016-2020 роки	Рішення Миргородської міської ради №22 від 22.12.2016р.	652040	0	652040	686859	0	686859
2	Програма реалізації Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді м.Миргород на 2016-2020 роки	Рішення Миргородської міської ради №9 від 19.02.2016р.	122720	15600	138320	129347	16442	145789
	УСЬОГО		774760	15600	790360	816206	16442	832648

**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

**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.**

По КФК 0611162 "Інші програми та заходи у сфері освіти" за 2018-2019 роки проводилися видатки по виплаті державної допомоги дітям -сиротам, забезпечувалося стимулювання талановитих та обдарованих дітей, були реалізовані проекти "Простір освітніх можливостей "Relaxing hall" та "Ресурсна кімната для дітей та дорослих". В 2020 та подальших роках по даній програмі планується підвіз учнів до шкіл, проведення міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл Джугра", а також забезпечення проекту "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у м.Миргород".

**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	165839	164810	0	0	0	0	0	164810
2200	Використання товарів і послуг	136238	135210	0	0	0	0	0	135210
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41785	41785	0	0	0	0	0	41785
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	94453	93425	0	0	0	0	0	93425
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	94453	93425	0	0	0	0	0	93425
2730	Інші виплати населенню	29601	29600						
	УСЬОГО	165839	164810	0	0	0	0	0	164810

**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 кредиторська заборгованість 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	1186211				1186211	935240	0			935240
2200	Використання товарів і послуг	1100781				1100781	848000	0			848000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81910				81910	139000	0			139000
2240	Оплата послуг	502511				502511	169000	0			169000
2250	Видатки на відрядження	960				960	0	0			0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	515400				515400	540000	0			540000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	515400				515400	540000	0			540000
2730	Інші виплати населенню	85430					87240				
	УСЬОГО	1186211	0	0	0	1186211	935240	0	0	0	935240



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	165839	164810					
2200	Використання товарів і послуг	136238	135210					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41785	41785					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	94453	93425					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	94453	93425					
2730	Інші виплати населенню	29601	29600					
2800	Інші видатки	0	0					
	УСЬОГО	165839	164810	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.

Для забезпечення належного функціонування закладів та реалізації проєктів по даній програмі в 2020 році плануються видатки по спеціальному фонду по забезпеченню проведення міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл Джугра", та завершення преєкту "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у м.Миргород".

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

	<hr/>	Тетяна Колибельнік
	(підпис)	(прізвище та ініціали)
	<hr/>	Леся Сохацька
	(підпис)	(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)

**3. 0611162****1162****0990****Інші програми та заходи у сфері освіти****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	164810	1186211	935240	308164	

2200	Використання товарів і послуг	135210	1100781	848000	308164	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41785	81910	139000	308164	забезпечення реалізації проєкту "Відкритий освітній простір для навчання, розвитку та натхнення в Миргородській гімназії імені Т.Г.Шевченка (обласний конкурс Шкільного громадського бюджету)
2240	Оплата послуг	0	502511	169000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	960	0	0	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	93425	515400	540000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	93425	515400	540000	0	
2730	Інші виплати населенню	29600	85430	87240	0	
3000	Капітальні видатки	20000	625606	1075000	0	
3100	Придбання основного капіталу	20000	625606	1075000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20000	625606	1075000	0	
	УСЬОГО	184810	1811817	2010240	308164	

**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
	<b>затрат</b>				

	обсяг видатків на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн	кошторис	7240	7240
	видатки на проведення заходів у сфері освіти (стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді міста Миргород)	грн	кошторис	74000	74000
	видатки на заохочення переможців олімпіад	грн	кошторис	80000	80000
	видатки на проведення заходу ("Сокіл" "Джура")	грн	кошторис	133000	133000
	видатки на забезпечення підвозу учнів до шкіл	грн	кошторис	466000	466000
	видатки на забезпечення реалізації проєкту "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у м.Миргород Полтавської області" та "Електронний документообіг у навчальних закладах м.Миргород"	грн	кошторис	1200000	1200000
	обсяг видатків на реалізацію проєкту Європейського Союзу "Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO).	грн	кошторис	50000	50000
	обсяг видатків на реалізацію Національної програми інформатизації	грн	кошторис	1215000	1215000
	обсяг видатків на реалізацію проєкту "Відкритий освітній простір для навчання, розвитку та натхнення в Миргородській гімназії імені Т.Г.Шевченка (обласний конкурс Шкільного громадського бюджету)	грн	кошторис	0	308164
	<b>продукту</b>				
	кількість отримувачів допомоги	од.	лист Служби у справах дітей Миргородської міської ради	4	4

	кількість дітей переможців	осіб	журнал реєстрації документації	50	50
	кількість проведених заходів у сфері освіти (стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді міста Миргород)	од.	журнал реєстрації документації	10	10
	кількість проведених заходів ("Сокіл" "Джура")	од.	наказ відділу освіти	3	3
	кількість дітей - учасників заходу ("Сокіл" "Джура")	од.	наказ відділу освіти	56	56
	кількість днів підвозу учнів	од.	наказ відділу освіти	170	170
	кількість заходів по проекту "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у м.Миргород Полтавської області" та "Електронний документообіг у навчальних закладах м.Миргород"	од.	рішення сесії	5	5
	кількість установ, в яких проводиться реалізація Національної програми інформатизації	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	6	6
	кількість заходів по проекту Європейського Союзу "Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO).	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2017	1	1
	кількість заходів по проекту "Відкритий освітній простір для навчання, розвитку та натхнення в Миргородській гімназії імені Т.Г.Шевченка (обласний конкурс Шкільного громадського бюджету)	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2017	0	1
	<b>ефективності</b>				

	середній розмір допомоги	грн	обсяг видатків на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років / кількість отримувачів допомоги	1810	1810
	середні витрати на заохочення переможця олімпіад	грн	видатки на заохочення переможців / кількість дітей переможців	1600	1600
	середня вартість заходу у сфері освіти (стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді міста Миргород)	грн	видатки на проведення заходів у сфері освіти / кількість проведених заходів у сфері освіти	7400	7400
	середні витрати на проведення 1 заходу ("Сокіл" "Джура")	грн.	видатки на заохочення переможців / кількість заходів	74000	74000
	середні витрати на заохочення одного учасника ("Сокіл" "Джура")	грн	видатки на заохочення переможців / кількість дітей переможців	2107,14	2107,14

	середня вартість проїзду на один день	грн	забезпечення підвозу учнів до шкіл / кількість днів підвозу учнів	2741,18	2741,18
	середні витрати на проведення 1 заходу по проекту "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у м.Миргород Полтавської області" та "Електронний документообіг у навчальних закладах м.Миргород"	грн	видатки на реалізацію проекту / кількість заходів	240000	240000
	середні витрати на реалізацію Національної програми інформатизації на 1 заклад	грн.	обсяг видатків на інформатизацію/ кількість установ, в яких проведено інформатизацію	207166,67	207166,67
	середні витрати на проведення заходу по проекту Європейського Союзу "Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO).	грн	видатки на реалізацію проекту / кількість заходів	50000	50000
	середні витрати на проведення заходу по проекту "Відкритий освітній простір для навчання, розвитку та натхнення в Миргородській гімназії імені Т.Г.Шевченка (обласний конкурс Шкільного громадського бюджету)	грн	видатки на реалізацію проекту / кількість заходів	0	308164
	<b>якості</b>				
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами у сфері освіти, порівняно з минулим роком	відс.	кількість дітей переможців*100/ кількість дітей переможців минулого року	100	100

	динаміка кількості дітей, охоплених заходом, порівняно з минулим роком ("Сокіл" "Джура")	відс.	кількість дітей *100/кількість дітей переможців минулого року	100	100
	рівень освоєння коштів по проєкту "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у м.Миргород Полтавської області" та "Електронний документообіг у навчальних закладах м.Миргород"	відс.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	100	100
	відсоток освоєння коштів на реалізацію Національної програми інформатизації	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	100	100
	відсоток виконання заходів по проєкту Європейського Союзу "Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO).	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2017	100	100
	відсоток виконання заходів по проєкту "Відкритий освітній простір для навчання, розвитку та натхнення в Миргородській гімназії імені Т.Г.Шевченка (обласний конкурс Шкільного громадського бюджету)	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2017	0	100

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

УСЬОГО	308164	У разі, якщо додаткові кошти не будуть виділені у 2020 році, виконання проєкту "Відкритий освітній простір для навчання, розвитку та натхнення в Миргородській гімназії імені Т.Г.Шевченка (обласний конкурс Шкільного громадського бюджету), який створений за ініціативи учнів та батьків Миргородської гімназії Т.Г.Шевченка не буде реалізовано.
--------	--------	--

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 прогнознi показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнознi показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	774760		816206		
2200	Використання товарів і послуг	684320		721273		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92560		97558		
2240	Оплата послуг	30160		31789		
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	561600		591926		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	561600		591926		
2800	Інші видатки	0		0		
	УСЬОГО	774760		816206		

**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 прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>затрат</b>						

	обсяг видатків на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн	кошторис	7240	7240	7240	7240
	видатки на проведення заходів у сфері освіти (стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді міста Миргород)	грн	кошторис	76960	76960	81115,84	81115,84
	видатки на заохочення переможців олімпіад	грн	кошторис	83200	83200	87692,8	87692,8
	видатки на проведення заходу ("Сокіл" "Джура")	грн	кошторис	138320	138320	145789,28	145789,28
	видатки на забезпечення підвозу учнів до шкіл	грн	кошторис	484640	484640	510810,56	510810,56
	видатки на забезпечення реалізації проекту "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у м.Миргород Полтавської області" та "Електронний документообіг у навчальних закладах м.Миргород"	грн	кошторис	0	0	0	0
	обсяг видатків на реалізацію проекту Європейського Союзу "Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO).	грн	кошторис	0	0	0	0
	обсяг видатків на реалізацію Національної програми інформатизації	грн	кошторис	15600	15600	16442	16442
	<b>продукту</b>						
	кількість отримувачів допомоги	од.	лист Служби у справах дітей Миргородської міської ради	4	4	4	4

	кількість дітей переможців	осіб	журнал реєстрації документації	50	50	50	50
	кількість проведених заходів у сфері освіти (стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді міста Миргород)	од.	журнал реєстрації документації	10	10	10	10
	кількість проведених заходів ("Сокіл" "Джура")	од.	наказ відділу освіти	3	3	3	3
	кількість дітей - учасників заходу ("Сокіл" "Джура")	од.	наказ відділу освіти	56	56	56	56
	кількість днів підвозу учнів	од.	наказ відділу освіти	170	170	170	170
	кількість установ, в яких проводиться реалізація Національної програми інформатизації	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1	1	1	1
	кількість заходів по проекту Європейського Союзу "Модернізація виробництва, постачання та споживання теплого району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO).	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2017	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>						

	середній розмір допомоги	грн	обсяг видатків на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років / кількість отримувачів допомоги	1810	1810	1810	1810
	середні витрати на заохочення переможця олімпіад	грн	видатки на заохочення переможців / кількість дітей переможців	1664	1664	1753,86	1753,86
	середня вартість заходу у сфері освіти (стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді міста Миргород)	грн	видатки на проведення заходів у сфері освіти / кількість проведених заходів у сфері освіти	7696	7696	8111,6	8111,6
	середні витрати на проведення 1 заходу ("Сокіл" "Джура")	грн.	видатки на заохочення переможців / кількість заходів	76960	76960	81115,84	81115,84
	середні витрати на заохочення одного учасника ("Сокіл" "Джура")	грн	видатки на заохочення переможців / кількість дітей переможців	2191,43	2191,43	2309,77	2309,77

	середня вартість проїзду на один день	грн	забезпечення підвозу учнів до шкіл / кількість днів підвозу учнів	2850,82	2850,82	3004,77	3004,77
	середні витрати на реалізацію Національної програми інформатизації на 1 заклад	грн.	обсяг видатків на інформатизацію/ кількість установ, в яких проведено інформатизацію	15600	15600	16442	16442
	середні витрати на проведення заходу по проекту Європейського Союзу "Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO).	грн	видатки на реалізацію проекту / кількість заходів	0	0	0	0
	<b>якості</b>						
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами у сфері освіти, порівняно з минулим роком	відс.	кількість дітей переможців*100/ кількість дітей переможців минулого року	100	100	100	100
	динаміка кількості дітей, охоплених заходом, порівняно з минулим роком ("Сокіл" "Джура")	відс.	кількість дітей *100/кількість дітей переможців минулого року	100	100	100	100
	відсоток освоєння коштів на реалізацію Національної програми інформатизації	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	100	100	100	100
	відсоток виконання заходів по проекту Європейського Союзу "Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO).	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2017	0	0	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20\_\_ - 20\_\_ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу освіти

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Тетяна Колибельнік  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Леся Сохацька  
(прізвище та ініціали)