

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.

0611020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0941

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(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 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

- Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22.11.2004р. №1591 зі змінами та доповненнями

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

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

- Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 30.08.2002р. №1298 зі змінами та доповненнями

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

- Рішення "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО, осіб, залучених до здійснення заходів із забезпечення 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" №296 від 21.12.2018р.

- Проект Закону України "Про державний бюджет на 2020 рік"

- Постанова КМУ "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" №88 від 14.02.2017р.

- Закон України "Про Національну програму інформатизації" №74/98ВР від 04.02.1998р.

- Проект "Про міський бюджет на 2020 рік"

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	66955658	X	X	66955658	77340342	X	X	77340342	85803746	X	X	85803746
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	X	1800417		1800417		2453296		2453296		2886396		2886396
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X									3000		
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	X			0				0		26000		26000
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	X	384188		384188		16280		16280		0		0
	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X	5546837	5546837	5546837	X	1232630	1232630	1232630
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	6750242	6750242	6750242		5546837	5546837	5546837		1232630	1232630	1232630
	УСЬОГО	66955658	8934847	6750242	75890505	77340342	8016413	5546837	85356755	85803746	4148026	1232630	89951772

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	88928056	X		88928056	93730171	X		93730171
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями		3001852		3001852		3163952		3163952
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		3120		3120		3288		0
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна		27040		27040		28500		28500
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами		0		0		0		0
	Інші надходження спеціального фонду	X	1193150	1193150	1193150	X	1257581	1257581	1257581
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		1193150	1193150	1193150		1257581	1257581	1257581
	УСЬОГО	88928056	4225162	1193150	93153218	93730171	4453321	1257581	98183492

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	66955658	1875752	0	68831409	77340342	2382879	0	79723221	85803746	2845396	0	88649142
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	56717676	128408	0	56846085	65250482	227151	0	65477633	72297981	245220	0	72543201
2110	Оплата праці	46605003	105123	0	46710126	53474993	187771	0	53662764	59251660	201000	0	59452660
2111	Заробітна плата	46605003	105123		46710126	53474993	187771		53662764	59251660	201000		59452660
2120	Нарахування на оплату праці	10112673	23286		10135959	11775489	39380		11814869	13046321	44220		13090541
2200	Використання товарів і послуг	10234271	1747341	0	11981612	12088660	2152915	0	14241575	13500865	2600156	0	16101021

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1462380	272187		1734567	1531643	300853		1832496	1041365	151990		1193355
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11494	1227		12721	18000	5858		23858	18000	6500		24500
2230	Продукти харчування	2920984	1450514		4371499	3382740	1809003		5191743	4016300	2424666		6440966
2240	Оплата послуг	556107	18986		575093	1317420	37200		1354620	658000	17000		675000
2250	Видатки на відрядження	147658	0		147658	267990	0		267990	190000	0		190000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4749792	1427	0	4751219	5539767	1	0	5539768	7543400	0	0	7543400
2271	Оплата теплопостачання	3658507	0		3658507	4015400	0		4015400	5850300	0		5850300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	152593	0		152593	171100	0		171100	155400	0		155400
2273	Оплата електроенергії	920353	1427		921780	1041100	0		1041100	1165700	0		1165700
2274	Оплата природного газу	18340	0		18340	0	0		0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0		0	59667	1		59668	76000	0		76000
2276	Оплата енергосервісу	0	0		0	252500	0		252500	296000	0		296000
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	385854	3000	0	388854	31100	0	0	31100	33800	0	0	33800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	385854	3000		388854	31100	0		31100	33800	0		33800
2800	Інші видатки	3711	2		3713	1200	2813		4013	4900	20		4920
3000	Капітальні видатки	0	7059096	6750242	7059096	0	5633534	5546837	5633534	0	1302630	1232630	1302630
3100	Придбання основного капіталу	0	7059096	6750242	7059096	0	5633534	5546837	5633534	0	1302630	1232630	1302630
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	932271	623417	932271		1415267	1328570	1415267		1302630	1232630	1302630
3130	Капітальний ремонт	0	6126825	6126825	6126825	0	4218267	4218267	4218267	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	6126825	6126825	6126825		4218267	4218267	4218267		0	0	0
	УСЬОГО	66955658	8934847	6750242	75890505	77340342	8016413	5546837	85356755	85803746	4148026	1232630	89951772

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	88928056	2959212	0	91887268	93730171	3119009	0	96849180
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	75189900	255029	0	75444929	79250155	268800	0	79518955
2110	Оплата праці	61621726	209040	0	61830766	64949300	220328	0	65169628
2111	Заробітна плата	61621726	209040	0	61830766	64949300	220328	0	65169628
2120	Нарахування на оплату праці	13568174	45989	0	13614163	14300855	48472	0	14349327
2200	Використання товарів і послуг	13733060	2704162	0	16437222	14474645	2850187	0	17324832
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1083020	158070	0	1241089	1141503	166605	0	1308108
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18720	6760	0	25480	19731	7125	0	26856
2230	Продукти харчування	4176952	2521653	0	6698605	4402507	2657822	0	7060329

2240	Оплата послуг	684320	17680	0	702000	721273	18635	0	739908
2250	Видатки на відрядження	197600	0	0	197600	208270	0	0	208270
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7537296	0	0	7537296	7944310	0	0	7944310
2271	Оплата теплопостачання	6084312	0	0	6084312	6412865	0	0	6412865
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	161616	0	0	161616	170343	0	0	170343
2273	Оплата електроенергії	1212328	0	0	1212328	1277794	0	0	1277794
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	79040	0	0	79040	83308	0	0	83308
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	35152	0	0	35152	37050	0	0	37050
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35152	0	0	35152	37050	0	0	37050
2800	Інші видатки	5096	21	0	5117	5371	22	0	5393
3000	Капітальні видатки	0	1265950	1193150	1265950	0	1334312	1257581	1334312
3100	Придбання основного капіталу	0	1265950	1193150	1265950	0	1334312	1257581	1334312
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1265950	1193150	1265950	0	1334312	1257581	1334312
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	88928056	4225162	1193150	93153218	93730171	4453321	1257581	98183492

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти.	62205866	1874324	0	64080190	71800575	2382878	0	74183453	78260346	2845396	0	81105742
1.1	в тому числі забезпечення реалізації Національної програми інформатизації									339873			339873
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4749792	1427	0	4751219	5539767	1	0	5539768	7543400	0	0	7543400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	932271	623417	932271	0	1415267	1328570	1415267	0	1302630	1232630	1302630
3.1	в тому числі забезпечення реалізації Національної програми інформатизації										1040000	1040000	1040000

4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	6126825	6126825	6126825	0	4218267	4218267	4218267	0	0	0	0
	УСЬОГО	66955658	8934847	6750242	75890505	77340342	8016413	5546837	85356755	85803746	4148026	1232630	89951772

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти.	81390760	2959212	0	84349972	85785861	3119009	0	88904870
1.1	в тому числі забезпечення реалізації Національної програми інформатизації	353468	0	0	353468	372555	0	0	372555
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7537296	0	0	7537296	7944310	0	0	7944310
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	1265950	1193150	1265950	0	1334312	1257581	1334312
3.1	в тому числі забезпечення реалізації Національної програми інформатизації	0	1193150	1193150	1193150	0	1257581	1257581	1257581
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	88928056	4225162	1193150	93153218	93730171	4453321	1257581	98183492

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	кількість класів	од.	мережа	158	0	158	158	0	158	160	0	160
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	340,35	0	340,35	338,8	0	338,8	365,58	0	365,58
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	48,9	0	48,9	48,5	0	48,5	61	0	61
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	49,5	0	49,5	49,75	0	49,75	55	0	55
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	134,5	0	134,5	137,25	0	137,25	153,3	0	153,3
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	573,25	0	573,25	574,3	0	574,3	634,88	0	634,88
	обсяг видатків на реалізацію Національної програми інформатизації інформатизацію	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	339873	1040000	1379873
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	кошторис	4749792	1427	4751219	5539767	1	5539768	7543400	0	7543400
	теплостачання	грн	кошторис	3658507	0	3658507	4015400	0	4015400	5850300	0	5850300
	водопостачання	грн	кошторис	152593	0	152593	171100	0	171100	155400	0	155400

	електроенергії	грн	кошторис	920353	1427	921780	1041100	0	1041100	1165700	0	1165700
	природного газу	грн	кошторис	18340	0	18340	0	0	0	0	0	0
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг енергосервісу	грн	кошторис	0	0	0	59667	1	59668	76000	0	76000
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	63512	0	63512	63511,6	0	63511,6	63511,6	0	63511,6
	корисна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	25291	0	25291	25290,93	0	25290,93	25290,93	0	25290,93
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	932271	932271	0	1418570	1418570	0	1302630	1302630
	оргтехніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	579927	579927	0	840000	840000	0	1040000	1040000
	побутова техніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	167372	167372	0	176628	176628	0	60000	60000
	інші	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	184972	184972	0	401942	401942	0	202630	202630
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	кошторис	0	6126825	6126825	0	4218267	4218267	0	0	0
	площа приміщень установ	м.кв.	технічний паспорт	25290,93		25290,93	25291		25291	25291		25291
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують навчальні заклади	осіб	мережа	3941		3941	3941		3941	4022		4022
	кількість установ, в яких проводиться реалізація Національної програми інформатизації	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0		0	0		0	7		7
	обсяг затверджених лімітів енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
	теплостачання	Гкал	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	3060,08	0	3060,08	2814,27	0	2814,27	2762,33	0	2762,33
	водопостачання	м.куб.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	7656	0	7656	7782	0	7782	8497	0	8497
	електроенергії	кВт год	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	369054		369054	381701	0	381701	397401	0	397401
	природного газу	куб.м.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	1670	0	1670	0	0	0	0	0	0
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
	теплостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	2819,5	0	2819,5	2814,27	0	2814,27	2762,33	0	2762,33

	водопостачання	м.куб.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	7360,14	0	7360,14	7782	0	7782	8497	0	8497
	електроенергії	кВт год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	317276,3	570	317846,3	381701	0	381701	397401	0	397401
	природного газу	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1627	0	1627	0	0	0	0	0	0
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	770,39	0	770,39	770,39	0	770,39
	кількість закладів, які заключили енергосервісний договір	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2017	1	0	1	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	0	7	7
	кількість придбаного обладнання	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	204	204	0	1361	1361	0	185	185
	оргтехніка	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	63	63	0	29	29	0	69	69
	побутова техніка	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	13	13	0	7	7	0	5	5
	меблі	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	інші	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	128	128	0	1325	1325	0	111	111
	кількість установ, в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	7	7	0	5	5	0	0	0
	площа, на якій проведено (буде проведено) капітальний ремонт	кв.м	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	1387,4	1387,4	0	837,7	837,7	0	0	0
	ефективності											
	витрати на 1 дитину	грн	обсяг видатків/кількіс ть дітей	16990	2267	19257	19625	2029	21654	21334	1031	22365
	діто-дні відвідування	дні	моніторинг відвідування	575386		575386	571445		571445	659608		659608
	середні витрати на реалізацію Національної програми інформатизації на 1 заклад	грн.	обсяг видатків на інформатизацію/ кількість установ, в яких проведено інформатизацію	0	0	0	0	0	0	48553,29	148571,43	197124,71

	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
	теплостачання	Гкал на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/опалювальна площа приміщення	0,04	0	0,04	0,04	0	0,04	0,04	0	0,04
	водопостачання	куб.м.на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	0,29	0	0,29	0,31	0	0,31	0,34	0	0,34
	електроенергії	кВт год на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	12,55	0,02	12,57	15,09	0	15,09	15,71	0	15,71
	природного газу	куб.м.на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	0,07	0	0,07	0	0	0	0,00	0	0,00
	середні витрати на інші енергоносії та комунальні послуги	грн. за куб.м.	обсяг видатків/обсяг використання	0	0	0	77,45	0	77,45	98,65	0	98,65
	середні витрати на 1 заклад на проведення енергосервісу	од.	обсяг видатків на оплату енергосервісу/кількість закладів, які заключили енергосервісний договір	78376	0	78376	252500	0	252500	296000	0	296000
	середні витрати на придбання:											
	оргтехніка	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання	0	9205,19	9205,19	0	28965,52	28965,52	0	15072,46	15072,46
	побутова техніка	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання	0	12874,77	12874,77	0	25232,57	25232,57	0	12000	12000

	меблі	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/ кількість придбаного обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	інші	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/ кількість придбаного обладнання	0	1445,09	1445,09	0	303,35	303,35	0	1825,50	1825,50
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 заклад	грн	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів / кількість установ в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	0	875260,72	875260,7	0	843653,4	843653,4	0	0	0
	якості											
	кількість днів відвідування	дні	діто-дні відвідування/ кількість дітей	146		146	145		145	164		164
	відсоток охоплення дітей шкільною освітою у порівнянні з минулим роком	%	кількість дітей*100/кількість дітей минулого року	102	0	102	102	0	102	102	0	102
	відсоток освоєння коштів на реалізацію Національної програми інформатизації	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0	0	0	100	100	100
	забезпеченість енергоресурсами в натуральних показниках											
	теплопостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів *100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	92	0	92	100	0	100	100	0	100
	водопостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів *100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	96	0	96	100	0	100	100	0	100

	електроенергії	%	обсяг споживання енергоресурсів *100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	86	0	86	100	0	100	100	0	100
	природного газу	%	обсяг споживання енергоресурсів *100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	97	0	97	0	0	0	0	0	0
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	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	100	0	100
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази*100/кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази попереднього року	0	100	100	0	117	117	0	100	100
	рівень виконання з капітального ремонту приміщень	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	100	0	0	100	100	0	0	0

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість закладів	од.	мережа	7	0	7	7	0	7
	кількість класів	од.	мережа	160	0	160	160	0	160
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	365,58	0	365,58	365,58	0	365,58
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	61	0	61	61	0	61
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	55	0	55	55	0	55

	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	153,3	0	153,3	153,3	0	153,3
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	634,88	0	634,88	634,88	0	634,88
	обсяг видатків на реалізацію Національної програми інформатизації інформатизацію	грн	кошторис	353468	1193150	1546618	372555	1257581	1630136
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	кошторис	7537296	0	7537296	7944310	0	7944310
	теплостачання	грн	кошторис	6084312	0	6084312	6412865	0	6412865
	водопостачання	грн	кошторис	161616	0	161616	170343	0	170343
	електроенергії	грн	кошторис	1212328	0	1212328	1277794	0	1277794
	природного газу	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн	кошторис	79040	0	79040	83308	0	83308
	енергосервісу	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0
	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	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	1265950	1265950	0	1334312	1334312
	оргтехніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	1193150	1193150	0	1257581	1257581
	побутова техніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	62400	62400	0	65769	65769
	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	10400	10400	0	10962	10962
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0
	площа приміщень установ	м.кв.	технічний паспорт	25290,93		25290,93	25290,93		25290,93
	продукту								
	кількість дітей, що відвідують навчальні заклади	осіб	мережа	4022		4022	4022		4022
	кількість установ, в яких проводиться реалізація Національної програми інформатизації	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	7		7	7		7
	обсяг затверджених лімітів енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
	теплостачання	Гкал	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	2762,33	0	2762,33	2762,33	0	2762,33
	водопостачання	м.куб.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	8497	0	8497	8497	0	8497

	електроенергії	кВт год	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	397401	0	397401	397401	0	397401
	природного газу	куб.м.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	0	0	0	0	0	0
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
	теплостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	2762,33	0	2762,33	2762,33	0	2762,33
	водопостачання	м.куб.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	8497	0	8497	8497	0	8497
	електроенергії	кВт год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	397401	0	397401	397401	0	397401
	природного газу	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0	0	0
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	770,39	0	770,39	770,39	0	770,39
	кількість закладів, які заключили енергосервісний договір	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2017	0	0	0	0	0	0
	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	184	184	0	184	184
	оргтехніка	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	69	69	0	69	69
	побутова техніка	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	5	5	0	5	5
	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	110	110	0	110	110
	кількість установ, в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0	0	0

	площа, на якій проведено (буде проведено) капітальний ремонт	кв.м	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	витрати на 1 дитину	грн	обсяг видатків/кількість дітей	22110	1051	23161	23304	1107	24412
	діто-дні відвідування	дні	моніторинг відвідування	603300		603300	603300		603300
	середні витрати на реалізацію Національної програми інформатизації на 1 заклад	грн.	обсяг видатків на інформатизацію/ кількість установ, в яких проведено інформатизацію	50495	170450	220945	53222	179654	232877
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
	теплостачання	Гкал на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ опалювальна площа приміщення	0,04	0	0,04	0,04	0	0,04
	водопостачання	куб.м.на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	0,34	0	0,34	0,34	0	0,34
	електроенергії	кВт год на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	15,71	0	15,71	15,71	0	15,71
	природного газу	куб.м.на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	середні витрати на інші енергоносії та комунальні послуги	грн. за куб.м.	обсяг видатків/ обсяг використання	102,60	0,00	102,60	108,14	0,00	108,14
	середні витрати на 1 заклад на проведення енергосервісу	од.	обсяг видатків на оплату енергосервісу/ кількість закладів, які заключили енергосервісний договір	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання:								
	оргтехніка	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/ кількість придбаного обладнання	0	17292,03	17292,03	0	18225,81	18225,81

	побутова техніка	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/ кількість придбаного обладнання	0	12480	12480	0	13153,74	13153,74
	меблі	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/ кількість придбаного обладнання	0	0	0,00	0	0	0,00
	інші	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/ кількість придбаного обладнання	0	94,55	94,55	0	99,65	99,65
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 заклад	грн	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів / кількість установ в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	якості								
	кількість днів відвідування	дні	діти-дні відвідування/ кількість дітей	150	0	150	150	0	150
	відсоток охоплення дітей шкільною освітою у порівнянні з минулим роком	%	кількість дітей*100/кількість дітей минулого року	100	0	100	100	0	100
	відсоток освоєння коштів на реалізацію Національної програми інформатизації	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	100	100	100	100	100	100
	забезпеченість енергоресурсами в натуральних показниках								
	теплостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів *100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100	0	100	100	0	100

	водопостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів *100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100	0	100	100	0	100
	електроенергії	%	обсяг споживання енергоресурсів *100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100	0	100	100	0	100
	природного газу	%	обсяг споживання енергоресурсів *100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100	0	100	100	0	100
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	100	0	100	100	0	100
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази*100/кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази попереднього року	0	100	100	0	100	100
	рівень виконання з капітального ремонту приміщень	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	43033203	0	50874980	0	56125724	0	58301867	0	61255774	0
Стимулюючі	391300	105123		187771	710406	201000	737746	209040	971980	220328
Премії	1836300		480954		0		0		0	
Матеріальна допомога	1344200		2119059		2415530		2582113		2721546	
УСЬОГО	46605003	105123	53474993	187771	59251660	201000	61621726,4	209040	64949300	220328
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	389,25	389,25	0	0	387,3	387,3	0	0	426,58	0	426,58	0	426,58	0
	інші працівники	185	184	0	0	187	187	0	0	208,3	0	208,3	0	208,3	0
	УСЬОГО	574,3	573,25	0	0	574,3	574,3	0	0	634,88	0	634,88	0	634,88	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
	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 відповідний рік	рішення Миргородської міської ради №273 від 19.12.2017р., рішення №296 від 21.12.2018р., проект рішення міської ради про затвердження програми на 2020р., рішення №9 від 19.02.2016р.	592663	0	592663	539268	0	539268	935400	0	935400
	Програма реалізації Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді м.Миргорода на 2016-2020 роки		33924,41	27000	60924,41	0	66232	66232	0	0	0
	Комплексна програма розвитку освіти міста на 2016-2020 роки - забезпечення безкоштовного підвезення учнів із віддалених мікрорайонів до центральних шкіл міста	Рішення Миргородської міської ради №43 від 20.01.2016р.	359840,62	0	359840,62	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		986428,03	27000	1013428,03	539268	66232	605500	935400	0	935400

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

	Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, осіб, залучених до здійснення заходів із забезпечення 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 відповідний рік	проект рішення міської ради про затвердження програми на 2021-2022рр.	972816	0	972816	1025348	0	1025348
	УСЬОГО		972816	0	972816	1025348	0	1025348

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
Капітальний ремонт актовій зали Миргородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, що знаходиться за адресою: вул.Гоголя, 173/2 в м.Миргород Полтавської області	2017	8105,2	8105,20	100%								
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	8105,2	8105,20	100%								

Капітальний ремонт фасаду Миргородської гімназії імені Т.Г. Шевченка Миргородської міської ради Полтавської області	2016-2018	731 700	86 750	100								
Капітальний ремонт частини Миргородської гімназії ім. Т.Г. Шевченка за адресою: вул. Гоголя, 90, м. Миргород, Полтавська область	2017-2019	1 498 909	1 080 093	95	46 825	100						
Капітальний ремонт приміщень їдальні Миргородської гімназії імені Т.Г. Шевченка Миргородської міської ради Полтавської області по вул. Гоголя, 90 в м. Миргород Полтавської області	2018-2019	1 244 413	1 192 976	100	9 233	100						
Капітальний ремонт частини покрівлі будівлі школи триповерхової (корпус Б новий) Миргородської гімназії ім. Т.Г. Шевченка за адресою: вул. Гоголя, 90, м. Миргород, Полтавська область	2019	692 698			625 431	100						
Капітальний ремонт частини покрівлі будівлі школи триповерхової (корпус А старий) Миргородської гімназії ім. Т.Г. Шевченка за адресою: вул. Гоголя, 90, м. Миргород, Полтавська область	2019-2021	1 486 822			43 106	0						

Капітальний ремонт фасаду та частини приміщень підвалу будівлі Миргородської гімназії ім. Т.Г. Шевченка за адресою: вул. Гоголя, 90, м. Миргород, Полтавська обл.	2019-2021	1 499 339			80 259	0						
«Модернізація та термомодернізація будівлі Миргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 (капітальний ремонт) 2016р.»	2016-2021	1478914	118255	50								
«Капітальний ремонт частини будівлі Миргородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 ім. І.А.Зубковського Миргородської	2018-2020	1499046 ,00	518323	34	55985	38						
«Капітальний ремонт будівлі Миргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 імені Івана Андрійовича Зубковського»	2017-2018	937162	323410	100	8837							
«Капітальний ремонт частини будівлі Миргородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 ім. І.А.Зубковського Миргородської міської ради Полтавської області»	2019-2020	1498188			315178	21						
Капітальний ремонт харчоблоку по зош №9		1015197	246175		384284,87							
Капітальний ремонт частини приміщень житлової будівлі по вул.Кашинського,9		969349			969348,13							

"Капітальний ремонт приміщень будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Багачанська, 51 в м.Миргород Полтавської області"	2018	1448073	1448073	100								
Експертиза по зош №7 "Капітальний ремонт приміщення"	2019	5784	5784	0	8837							
Всього		20743048,4	6126825		4218267							

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

Для виконання програми та її завдань були затверджені по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 видатки на оплату праці, поточні видатки на придбання предметів та матеріалів для діяльності закладів та на оплату послуг, а саме на оплату телекомунікаційних послуг, поточного ремонту та інших послуг пов'язаних з діяльністю закладів та забезпеченням надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами. При аналізі використання коштів загального фонду бюджету можна сказати, що витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі протягом 2018-2020 років значно не зросли, а саме з 19,3тис.грн. до 21,6 тис.грн., це пов'язане з тим, у 2018 році було використано більше коштів на проведення капітальних ремонтів ніж у 2019 році, також по закладах освіти підвищується вартість і якість харчування та збільшуються заробітні плати працівників освітніх закладів. В 2021-2022 роках передбачені видатки на заробітну плату, енергоносії та поточні витрати закладу.

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	67676929	66955658	0	0	0	0	0	66955658
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	56723306	56717676	0	0	0	0	0	56717676
2110	Оплата праці	46610040	46605003	0	0	0	0	0	46605003
2111	Заробітна плата	46610040	46605003	0	0	0	0	0	46605003
2120	Нарахування на оплату праці	10113266	10112673	0	0	0	0	0	10112673
2200	Використання товарів і послуг	10949902	10234271	0	0	0	0	0	10234271
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1462381	1462380	0	0	0	0	0	1462380
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11500	11494	0	0	0	0	0	11494
2230	Продукти харчування	2929185	2920984	0	0	0	0	0	2920984
2240	Оплата послуг	556110	556107	0	0	0	0	0	556107
2250	Видатки на відрядження	163543	147658	0	0	0	0	0	147658
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5417795	4749792	0	0	0	0	0	4749792
2271	Оплата тепlopостачання	4239450	3658507	0	0	0	0	0	3658507
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	159200	152593	0	0	0	0	0	152593
2273	Оплата електроенергії	922429	920353	0	0	0	0	0	920353
2274	Оплата природного газу	18340	18340	0	0	0	0	0	18340

2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	409388	385854	0	0	0	0	0	385854
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	409388	385854	0	0	0	0	0	385854
2800	Інші видатки	3721	3711	0	0	0	0	0	3711
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	67676929	66955658	0	0	0	0	0	66955658

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	77340342				77340342	85803746	0			85803746
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	65250482				65250482	72297981	0			72297981
2110	Оплата праці	53474993				53474993	59251660	0			59251660
2111	Заробітна плата	53474993				53474993	59251660	0			59251660
2120	Нарахування на оплату праці	11775489				11775489	13046321	0			13046321
2200	Використання товарів і послуг	12088660				12088660	13500865	0			13500865
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1531643				1531643	1041365	0			1041365
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18000				18000	18000	0			18000
2230	Продукти харчування	3382740				3382740	4016300	0			4016300
2240	Оплата послуг	1317420				1317420	658000	0			658000
2250	Видатки на відрядження	267990				267990	190000	0			190000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0				0	0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5539767				5539767	7543400	0			7543400
2271	Оплата тепlopостачання	4015400				4015400	5850300	0			5850300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	171100				171100	155400	0			155400
2273	Оплата електроенергії	1041100				1041100	1165700	0			1165700
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	59667				59667	76000	0			76000
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	31100				31100	33800	0			33800

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0				0	0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31100				31100	33800	0			33800
2800	Інші видатки	1200				1200	4900	0			4900
3000	Капітальні видатки	0				0	0	0			0
3100	Придбання основного капіталу	0				0	0	0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0	0			0
3130	Капітальний ремонт	0				0	0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0	0	0			0
	УСЬОГО	77340342	0	0	0	77340342	85803746	0	0	0	85803746

З) 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	67676929	66955658					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	56723306	56717676					
2110	Оплата праці	46610040	46605003					
2111	Заробітна плата	46610040	46605003					
2120	Нарахування на оплату праці	10113266	10112673					
2200	Використання товарів і послуг	10949902	10234271					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1462381	1462380					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11500	11494					
2230	Продукти харчування	2929185	2920984					
2240	Оплата послуг	556110	556107					
2250	Видатки на відрядження	163543	147658					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5417795	4749792					
2271	Оплата теплопостачання	4239450	3658507					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	159200	152593					
2273	Оплата електроенергії	922429	920353					
2274	Оплата природного газу	18340	18340					
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0					
2276	Оплата енергосервісу	78376	0					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	409388	385854					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	409388	385854					
2800	Інші видатки	3721	3711					
3000	Капітальні видатки	0	0					

3100	Придбання основного капіталу	0	0					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3130	Капітальний ремонт	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
	УСЬОГО	67676929	66955658	0	0	0	0	0

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

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

Аналізуючи результати, які були досягнуті в результаті використання коштів спеціального фонду у 2018-2019 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 протягом 2018-2019 роках проводилися часткові капітальні ремонти по загальноосвітніх навчальних закладах. На 2021 - 2022 роки планується покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

_____	_____
(підпис)	Тетяна Колибельнік
_____	_____
(підпис)	(прізвище та ініціали) Леся Сохацька
	(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Відділ освіти Миргородської міської ради	06	04590719
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Миргородської міської ради	06	04590719
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

3. 0611020	1020	0941	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	66955658	77340342	85803746	9816009	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	56717676	65250482	72297981	7176271	відповідно до навчальних планів, ЗУ "Про освіту" ст.57- винагорода
2110	Оплата праці	46605003	53474993	59251660	5881264	

2111	Заробітна плата	46605003	53474993	59251660	5881264	педпрацівникам, ст.557 наказ Міністерства освіти та науки - матеріальна допомога техпрацівникам, стимулюючі, заміна.
2120	Нарахування на оплату праці	10112673	11775489	13046321	1295007	
2200	Використання товарів і послуг	10234271	12088660	13500865	2639738	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1462380	1531643	1041365	1067252	підписка періодичних видань, канц.товари, миючі, постіль, посуд.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11494	18000	18000	0	
2230	Продукти харчування	2920984	3382740	4016300	253199	згідно фактичного відвідування дітей дошкільного закладу
2240	Оплата послуг	556107	1317420	658000	1319287	оплата послуг поточного ремонту та тех.обслуговування.
2250	Видатки на відрядження	147658	267990	190000	0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4749792	5539767	7543400	0	
2271	Оплата теплопостачання	3658507	4015400	5850300	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	152593	171100	155400	0	
2273	Оплата електроенергії	920353	1041100	1165700	0	
2274	Оплата природного газу	18340	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	59667	76000	0	
2276	Оплата енергосервісу	0	252500	296000	0	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	385854	31100	33800	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	385854	31100	33800	0	
2800	Інші видатки	3711	1200	4900	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
	УСЬОГО	66955658	77340342	85803746	9816009	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість закладів	од.	мережа	7	7
	кількість класів	од.	мережа	160	160
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу)	од.	мережа	365,58	365,58
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	61	61
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	55	55
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	153,3	153,3
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	634,88	634,88
	обсяг видатків на реалізацію Національної програми інформатизації інформатизацію	грн	кошторис	1379873	1857181
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	кошторис	7543400	7543400
	теплостачання	грн	кошторис	5850300	5850300
	водопостачання	грн	кошторис	155400	155400
	електроенергії	грн	кошторис	1165700	1165700
	природного газу	грн	кошторис	0	0
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн	кошторис	76000	76000
	енергосервісу	грн	кошторис	296000	296000
	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	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1302630	1302630
	оргтехніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1040000	1040000
	побутова техніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	60000	60000
	інші	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	202630	202630
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	кошторис	0	0
	площа приміщень установ	м.кв.	технічний паспорт	25291	25291
	продукту				
	кількість дітей, що відвідують навчальні заклади	осіб	мережа	4022	4022
	кількість установ, в яких проводиться реалізація Національної програми інформатизації	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	7	7
	обсяг затверджених лімітів енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплостачання	Гкал	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	2762,33	2762,33
	водопостачання	м.куб.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	8497	8497
	електроенергії	кВт год	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	397401	397401

	природного газу	куб.м.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	0	0
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	2762,33	2762,33
	водопостачання	м.куб.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	8497	8497
	електроенергії	кВт год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	397401	397401
	природного газу	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	770,39	770,39
	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	185	185
	оргтехніка	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	69	69
	побутова техніка	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	5	5

	меблі	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0
	інші	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	111	111
	кількість установ, в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0
	площа, на якій проведено (буде проведено) капітальний ремонт	кв.м	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0
	ефективності				
	витрати на 1 дитину	грн	обсяг видатків/кількіс ть дітей	22364,94	23774,18
	діто-дні відвідування	дні	моніторинг відвідування	659608	659608
	середні витрати на реалізацію Національної програми інформатизації на 1 заклад	грн.	обсяг видатків на інформатизацію/ кількість установ, в яких проведено інформатизацію	197125	265312
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплостачання	Гкал на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ опаловальна площа приміщення	0,04	0,04
	водопостачання	куб.м.на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	0,34	0,34

	електроенергії	кВт год на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	15,71	15,71
	природного газу	куб.м.на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	0,00	0,00
	середні витрати на інші енергоносії та комунальні послуги	грн. за куб.м.	обсяг видатків/ обсяг використання	98,65	98,65
	середні витрати на 1 заклад на проведення енергосервісу	од.	обсяг видатків на оплату енергосервісу/ кількість закладів, які заклучили енергосервісний договір	296000,00	296000,00
	середні витрати на придбання:				
	оргтехніка	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів давгострокового користування/ кількість придбаного обладнання	15072,46	15072,46
	побутова техніка	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів давгострокового користування/ кількість придбаного обладнання	12000	12000

	меблі	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	1825,50	1825,50
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 заклад	грн	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів / кількість установ в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	0	0
	якості				
	кількість днів відвідування	дні	діто-дні відвідування/ кількість дітей	164	164
	відсоток охоплення дітей шкільною освітою у порівнянні з минулим роком	%	кількість дітей*100/кількість дітей минулого року	102	102
	відсоток освоєння коштів на реалізацію Національної програми інформатизації	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	100	100
	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
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	100	100
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально- технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально- технічної бази*100/кількіст ь установ, в яких проведено оновлення матеріально- технічної бази попереднього року	100	100
	рівень виконання з капітального ремонту приміщень	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0

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

УСЬОГО	9816009	У разі, якщо додаткові кошти не будуть виділені у 2020 році то заклади освіти не матимуть можливість надати належну матеріально-технічну базу для навчання дітей та виникне затримка заробітної плати працівникам.
--------	---------	--

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	88928055,84	10208649	93730171	10759916	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	75189900,24	7463322	79250155	7866341	відповідно до навчальних планів, ЗУ "Про освіту" ст.57- винагорода педпрацівникам, ст.557 наказ Міністерства освіти та науки - матеріальна допомога техпрацівникам, стимулюючі, заміна.
2110	Оплата праці	61621726,4	6116515	64949300	6446806	
2111	Заробітна плата	61621726,4	6116515	64949300	6446806	
2120	Нарахування на оплату праці	13568173,84	1346807	14300855	1419535	
2200	Використання товарів і послуг	13733059,6	2745328	14474645	2893575	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1083019,6	1109942	1141503	1169879	підписка періодичних видань, канц. товари, миючі, постіль, посуд.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18720	0	19731	0	
2230	Продукти харчування	4176952	263327	4402507	277547	згідно фактичного відвідування дітей дошкільного закладу
2240	Оплата послуг	684320	1372058	721273	1446150	оплата послуг поточного ремонту та тех.обслуговування.
2250	Видатки на відрядження	197600	0	208270	0	

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7537296	0	7944310	0	
2271	Оплата теплопостачання	6084312	0	6412865	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	161616	0	170343	0	
2273	Оплата електроенергії	1212328	0	1277794	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	79040	0	83308	0	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	35152	0	37050	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35152	0	37050	0	
2800	Інші видатки	5096	0	5371	0	
	УСЬОГО	88928055,84	10208649	93730171	10759916	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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
	затрат						
	кількість закладів	од.	мережа	7	7	7	7
	кількість класів	од.	мережа	160	160	160	160
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу)	од.	мережа	365,58	365,58	365,58	365,58
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	61	61	61	61
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	55	55	55	55
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	153,3	153,3	153,3	153,3

	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	634,88	634,88	634,88	634,88
	обсяг видатків на реалізацію Національної програми інформатизації інформатизацію	грн	кошторис	353468	353468	372555	372555
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	кошторис	7537296	7537296	7944310	7944310
	теплостачання	грн	кошторис	6084312	6084312	6412865	6412865
	водопостачання	грн	кошторис	161616	161616	170343	170343
	електроенергії	грн	кошторис	1212328	1212328	1277794	1277794
	природного газу	грн	кошторис	0	0	0	0
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн	кошторис	79040	79040	83308	83308
	енергосервісу	грн	кошторис	0	0	0	0
	опаловальна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	63511,6	63511,6	63511,6	63511,6
	корисна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	25290,93	25290,93	25290,93	25290,93
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1265950	1265950	1334312	1334312
	оргтехніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1193150	1193150	1257581	1257581
	побутова техніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	62400	62400	65769	65769
	меблі	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0
	інші	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	10400	10400	10962	10962
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	кошторис	0	0	0	0
	площа приміщень установ	м.кв.	технічний паспорт	25290,93	25290,93	25290,93	25290,93
	продукту						
	кількість дітей, що відвідують навчальні заклади	осіб	мережа	4022	4022	4022	4022

	кількість установ, в яких проводиться реалізація Національної програми інформатизації	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	7	7	7	7
	обсяг затверджених лімітів енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
	теплостачання	Гкал	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	2762,33	2762,33	2762,33	2762,33
	водопостачання	м.куб.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	8497	8497	8497	8497
	електроенергії	кВт год	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	397401	397401	397401	397401
	природного газу	куб.м.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	0	0	0	0
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
	теплостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	2762,33	2762,33	2762,33	2762,33
	водопостачання	м.куб.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	8497	8497	8497	8497
	електроенергії	кВт год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	397401	397401	397401	397401
	природного газу	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	770,39	770,39	770,39	770,39

	кількість закладів, які заключили енергосервісний договір	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2017	0	0	0	0
	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	7	7	7	7
	кількість придбаного обладнання	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	184	184	184	184
	оргтехніка	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	69	69	69	69
	побутова техніка	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	5	5	5	5
	меблі	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0
	інші	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	110	110	110	110
	кількість установ, в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0
	площа, на якій проведено (буде проведено) капітальний ремонт	кв.м	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,0	0,0	0,0	0,0
	ефективності						
	витрати на 1 дитину	грн	обсяг видатків/кількість дітей	23161	25699	24412	27087
	діто-дні відвідування	дні	моніторинг відвідування	603300	603300	603300	603300
	середні витрати на реалізацію Національної програми інформатизації на 1 заклад	грн.	обсяг видатків на інформатизацію/ кількість установ, в яких проведено інформатизацію	50495	50495	53222	53222
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						

	теплостачання	Гкал на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ опалювальна площа приміщення	0,04	0,04	0,04	0,04
	водопостачання	куб.м.на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	0,34	0,34	0,34	0,34
	електроенергії	кВт год на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	15,71	15,71	15,71	15,71
	природного газу	куб.м.на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на інші енергоносії та комунальні послуги	грн. за куб.м.	обсяг видатків/ обсяг використання	102,60	102,60	108,14	108,14
	середні витрати на 1 заклад на проведення енергосервісу	од.	обсяг видатків на оплату енергосервісу/ кількість	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання:						
	оргтехніка	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів давгострокового користування/ кількість придбаного обладнання	17292,03	17292,03	18225,81	18225,81

	побутова техніка	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів давгострокового користування/ кількість придбаного обладнання	12480,08	12480,08	13153,74432	13153,74432
	інші	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів давгострокового користування/ кількість придбаного обладнання	94,54545455	94,54545455	99,65	99,65
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 заклад	грн	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів / кількість установ в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	0	0	0	0
	якості						
	кількість днів відвідування	дні	діто-дні відвідування/ кількість дітей	150	150	150	150
	відсоток охоплення дітей шкільною освітою у порівнянні з минулим роком	%	кількість дітей*100/кількіс ть дітей 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

	забезпеченість енергоресурсами в натуральних показниках						
	теплостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів *100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100	100	100	100
	водопостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів *100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100	100	100	100
	електроенергії	%	обсяг споживання енергоресурсів *100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100	100	100	100
	природного газу	%	обсяг споживання енергоресурсів *100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100	100	100	100
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	100	100	100	100

	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази*100/кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази попереднього року	100	100	100	100
	рівень виконання з капітального ремонту приміщень	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0

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

УСЬОГО	10208649 / 10759916	У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 та у 2022 роках то заклади освіти не матимуть можливість провести капітальні ремонти, не отримають належну матеріально-технічну базу для навчання дітей та виникне затримка заробітної плати працівникам.
--------	---------------------	---

Начальник відділу освіти

	Тетяна Колибельнік
(підпис)	(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

	Леся Сохацька
(підпис)	(прізвище та ініціали)