

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

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

1. Відділ освіти Миргородської міської ради (_0_) (_6_)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Відділ освіти Миргородської міської ради (_0_) (_6_) (_1_)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Надання дошкільної освіти (_0_) (_6_) (_1_) (_1_) (_0_) (_1_) (_0_)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2021 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми:

забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, 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 дошкільну освіту" від 11.07.2001р. №2628-III зі змінами та доповненнями

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

- Наказ МФУ "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.07.2015 №648 зі змінами та доповненнями

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

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

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

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

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

- Проект Закону України "Про державний бюджет на 2019 рік"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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

	Надходження із загального фонду бюджету	24334409	X	X	24334409	29570400	X	X	29570400	30989170	X	X	30989170
	Власні надходження бюджетних установ	X	0		0	X	0		0	X	0		0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	0	1621880		1621880	0	1742950		1742950		1932000		1932000
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	0	0		0	0	4050		4050		0		0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	0	91855		91855	0	57843		57843		0		0
	Інші надходження спеціального фонду	X	2899861	2899861	2899861	X	1600000	1600000	1600000	X	557950	557950	557950
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X	1600000	1600000	1600000	X	557950	557950	557950
	...	X			0	X				X			0
	УСЬОГО	24334409	4613596	2899861	28948005	29570400	5004843	1600000	34575243	30989170	3047900	1115900	34037070

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	34026109	X	X	34026109	37360667	X	X	37360667
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	X	2121336		2121336	X	2329227		2329227
	Інші надходження спеціального фонду	X	1207747	1207747	1207747	X	400000	400000	400000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	1207747	1207747	1207747	X	400000	400000	400000
	УСЬОГО	34026109	3329083	1207747	37355192	37360667	2729227	400000	40089894

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	24334409	1713735	0	26048144	29570400	1804843	0	31375243	30989170	1932000	0	32921170
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18374432	0	0	18374432	22731700	0	0	22731700	24298600	0	0	24298600
2110	Оплата праці	15038396	0	0	15038396	18624000	0	0	18624000	19874600	0	0	19874600
2111	Заробітна плата	15038396	0		15038396	18624000	0		18624000	19874600	0		19874600
2120	Нарахування на оплату праці	3336036	0		3336036	4107700	0		4107700	4424000	0		4424000
2200	Використання товарів і послуг	5959964	1713735	0	7673699	6833800	1804843	0	8638643	6690000	1932000	0	8622000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	274798	93355		368153	296000	61893		357893	214200	0		214200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9957	0		9957	11500	0		11500	14700	0		14700
2230	Продукти харчування	2073121	1620380		3693501	2526000	1742950		4268950	2721100	1932000		4653100
2240	Оплата послуг	356036	0		356036	252500	0		252500	257600	0		257600
2250	Видатки на відрядження	21126	0		21126	31800	0		31800	38300	0		38300
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0			0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3215495	0	0	3215495	3693700	0	0	3693700	3423700	0	0	3423700
2271	Оплата теплопостачання	2069438	0		2069438	2317500	0		2317500	1972600	0		1972600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	146702	0		146702	180900	0		180900	186800	0		186800
2273	Оплата електроенергії	426483	0		426483	500500	0		500500	586500	0		586500
2274	Оплата природного газу	572873	0		572873	694800	0		694800	677800	0		677800
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	9430	0	0	9430	22300	0	0	22300	20400	0	0	20400
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	9430	0		9430	22300	0		22300	20400	0		20400
2800	Інші видатки	13	0		13	4900	0		4900	570	0		570
3000	Капітальні видатки	0	2899861	2899861	2899861	0	1600000	1600000	1600000	0	557950	557950	557950
3100	Придбання основного капіталу	0	2899861	2899861	2899861	0	1600000	1600000	1600000	0	557950	557950	557950
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		65160	65160	65160		35180	35180	35180	0	57950	57950	57950
3130	Капітальний ремонт	0	2834701	2834701	2834701	0	1564820	1564820	1564820	0	500000	500000	500000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2834701	2834701	2834701		1564820	1564820	1564820		500000	500000	500000
	УСЬОГО	24334409	4613596	2899861	28948005	29570400	3404843	1600000	32975243	30989170	2489950	557950	33479120

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

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	34026109	2121336		36147445	37360667	2329227		39689894
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	26679863	0		26679863	29294489	0		29294489
2110	Оплата праці	21822311	0		21822311	23960897	0		23960897
2111	Заробітна плата	21822311	0		21822311	23960897	0		23960897
2120	Нарахування на оплату праці	4857552	0		4857552	5333592	0		5333592
2200	Використання товарів і послуг	7345620	2121336		9466956	8065491	2329227		10394718
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	235192	0		235192	258240	0		258240
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16141	0		16141	17722	0		17722
2230	Продукти харчування	2987768	2121336		5109104	3280569	2329227		5609796
2240	Оплата послуг	282845	0		282845	310564	0		310564
2250	Видатки на відрядження	42053	0		42053	46175	0		46175
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0		0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3759223	0		3759223	4127626	0		4127626
2271	Оплата теплопостачання	2165915	0		2165915	2378174	0		2378174
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	205106	0		205106	225207	0		225207
2273	Оплата електроенергії	643977	0		643977	707087	0		707087
2274	Оплата природного газу	744224	0		744224	817158	0		817158
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0		0	0	0		0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	22399	0		22399	24594	0		24594
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0		0	0	0		0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22399	0		22399	24594	0		24594
2800	Інші видатки	626	0		626	687	0		687
3000	Капітальні видатки	0	1207747	1207747	1207747	0	400000	400000	400000
3100	Придбання основного капіталу	0	1207747	1207747	1207747	0	400000	400000	400000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0		0	0	0		0
3130	Капітальний ремонт	0	1207747	1207747	1207747	0	400000	400000	400000
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0		0	0	0		0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1207747	1207747	1207747	0	400000	400000	400000
3140	Реконструкція та реставрація	0	0		0	0	0		0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
		0	0		0	0	0		0
		0	0		0	0	0		0
	УСЬОГО	34026109	3329083	1207747	37355192	37360667	2729227	400000	40089894

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.	21118913	1713735	0	22832648	25876700	1804843	0	27681543	27565470	1932000	0	29497470
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3215495	0	0	3215495	3693700	0	0	3693700	3423700	0	0	3423700
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	65160	65160	65160	0	35180	35180	35180	0	57950	57950	57950
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	2834701	2834701	2834701	0	1564820	1564820	1564820	0	500000	500000	500000
	УСЬОГО	24334409	4613596	2899861	28948005	29570400	3404843	1600000	32975243	30989170	2489950	557950	33479120

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

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.	30266886	2121336		32388222	33233041	2329227		35562268
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3759223	0		3759223	4127626	0		4127626
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0		0	0	0		0
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	1207747	1207747	1207747	0	400000	400000	400000
	УСЬОГО	34026109	3329083	1207747	37355192	37360667	2729227	400000	40089894

8. Результативні показники бюджетної програми :

1) Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	6		6	6		6	6		6
	кількість груп	од.	мережа	54		54	54		54	54		54
	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	мережа	101,75		101,75	103		103	99,85		99,85

	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	26,5		26,5	30,25		30,25	29,5		29,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	27,25		27,25	28,5		28,5	27,5		27,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	125,75		125,75	131,45		131,45	125,7		125,7
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	281,25	0	281,25	293,2	0	293,2	282,55	0	282,55
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	кошторис	3215495,48		3215495,48	3693700		3693700	3423700		3423700
	теплопостачання	грн	кошторис	2069437,52		2069437,52	2317500		2317500	1972600		1972600
	водопостачання	грн	кошторис	146702,12		146702,12	180900		180900	186800		186800
	електроенергії	грн	кошторис	426482,52		426482,52	500500		500500	586500		586500
	природного газу	грн	кошторис	572873,32		572873,32	694800		694800	677800		677800
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	24280,4		24280,4	24280,4		24280,4	24280,4		24280,4
	корисна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	8694,4		8694,4	8694,4		8694,4	8694,4		8694,4
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		65160	65160		35180	35180		57950	57950
	оргтехніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		13000	13000		0,00	0		0,00	0
	побутова техніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		18160	18160		0,00	0		0,00	0
	меблі	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		0	0		35180,00	35180		0,00	0
	інші	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		34000	34000		0,00	0		57950,00	57950
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	кошторис		2834701	2834701		1564820	1564820		500000	500000
	площа приміщень установ	кв.м.	технічний паспорт		8694,4	8694,4		8694,4	8694,4		8694,4	8694,4
	Продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	1419		1419	1424		1424	1374		1374
	обсяг затверджених лімітів енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
	теплопостачання	Гкал	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	1390		1390	1390		1390	1354		1354
	водопостачання	м.куб.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	8797		8797	8591		8591	8897		8897
	електроенергії	кВт год	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	198936		198936	198936		198936	209631		209631

[illegible]

	теплопостачання	Гкал.на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/опалювальна площа приміщення	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
	водопостачання	куб.м. на кв.м	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	1,01		1,01	0,99		0,99	1,02		1,02
	електроенергії	кВт год на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	22,88		22,88	22,88		22,88	24,11		24,11
	природного газу	куб.м. на кв.м	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	6,74		6,74	6,74		6,74	6,69		6,69
	середні витрати на придбання :											
	оргтехніки	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання		13000	13000		0	0		0	0
	побутової техніки	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання		9080	9080		0	0		0	0
	меблів	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання		0	0		7036	7036		0	0
	інші	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання		11333	11333		0	0		57950	57950

	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		566940	566940		391205	391205		250000	250000
	Якості											
	кількість днів відвідування	од.	діти-дні відвідування/ кількість дітей	124		124	126		126	126		126
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою у порівнянні з минулим роком	%	кількість дітей*100/ кількість дітей минулого року	90		90	101		101	96		96
	забезпеченість енергоресурсами в натуральних показниках											
	теплостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100		100	100		100	100		100
	водопостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100		100	100		100	100		100
	електроенергії	%	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	95		95	100		100	100		100
	природного газу	%	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100		100	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		17	17		50	50		100	0
	рівень виконання з капітального ремонту приміщень	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		100	100		100	100		100	100

2) Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у 2020–2021 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затрат								
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	6		6	6		6
	кількість груп	од.	мережа	54		54	54		54
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	99,85		99,85	99,85		99,85
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	29,5		29,5	29,5		29,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	27,5		27,5	27,5		27,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	125,7		125,7	125,7		125,7
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	282,55	0	282,55	282,55	0	282,55
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	кошторис	3759223		3759223	4127626		4127626
	теплостачання	грн	кошторис	2165915		2165915	2378174		2378174
	водопостачання	грн	кошторис	205106		205106	225207		225207
	електроенергії	грн	кошторис	643977		643977	707087		707087
	природного газу	грн	кошторис	744224		744224	817158		817158
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	24280,4		24280,4	24280,4		24280,4
	корисна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	8694,4		8694,4	8694,4		8694,4
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		0	0		0	0
	оргтехніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		0	0		0	0
	побутова техніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		0	0		0	0
	меблі	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		0	0		0	0
	інші	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		0	0		0	0
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	кошторис		1207747	1207747		400000	400000
	площа приміщень установ	кв. м.	технічний паспорт		8694,4	8694,4		8694,4	8694,4
	Продукту								
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	1374		1374	1374		1374
	обсяг затверджених лімітів енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
	теплостачання	Г кал	Рішення, проект рішення Мигородської міської ради, ліміти	1354		1353,92	1354		1353,92

	водопостачання	м.куб.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	8897		8897	8897		8897
	електроенергії	кВт год	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	209631		209631	209631		209631
	природного газу	куб.м.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	58209		58209	58209		58209
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
	теплопостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1354		1353,92	1354		1353,92
	водопостачання	м.куб.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	8897		8897	8897		8897
	електроенергії	кВт год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	209631		209631	209631		209631
	природного газу	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	58209		58209	58209		58209
	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		0	0		0	0
	кількість придбаного обладнання:	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		0	0		0	0
	оргтехніка	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		0	0		0	0
	побутова техніка	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		0	0		0	0
	меблі	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		0	0		0	0
	інші	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		0	0		0	0
	кількість установ в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		3	3		1	1
	площа, на якій проведено (буде проведено) капітальний ремонт	кв. м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016		93	93		70	70
	Ефективності								
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	обсяг видатків/ кількість дітей	24764	2423	27187	27191	1986	29178
	діто-дні відвідування	дні	моніторинг відвідування	173124		173124	173124		173124
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
	теплопостачання	Гкал.на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ опалювальна площа приміщення	0,06		0,06	0,06		0,06

	водопостачання	куб.м. на кв.м	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	1,02		1,02	1,02		1,02
	електроенергії	кВт год на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	24,11		24,11	24,11		24,11
	природного газу	куб.м. на кв.м	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	6,69		6,69	6,69		6,69
	середні витрати на придбання :								
	оргтехніки	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання			0			0
	побутової техніки	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання			0			0
	меблів	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання			0			0
	інші	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання			0			0
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 заклад	грн.	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів / кількість установ в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт		402582	402582		400000	400000
	Якості								
	кількість днів відвідування	од.	дні-дні відвідування/кількість дітей	126		126	126		126
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою у порівнянні з минулим роком	%	кількість дітей*100/кількість дітей минулого року	96		96	96		96
	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
	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		0	0		0
	рівень виконання з капітального ремонту приміщень	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	14219855		17512554		18705137		6503049		20510528	
2. Стимулюючі	87882		785123		351058		1789429		1964794	
3. Премії	517928									
4. Матеріальна допомога	212731		326323		818405		13529833		1485576	
УСЬОГО	15038396	0	18624000	0	19874600	0	21822311	0	23960897	0

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	
--	---	--	---	--	--	--	--	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

10. Інформація зайнятих у бюджетних установах															
№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	педагогічний персонал	128,25	128,25			133,25	133,25			129,35		129,35		129,35	
	інші працівники	153	153			159,95	159,95			153,2		153,2		153,2	
	ВСЬОГО штатних одиниць	281,25	281,25	0	0	293,2	293,2	0	0	282,55	0	282,55	0	282,55	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО на відповідний період	рішення Миргородської міської ради №24 від 22.12.2016р., рішення Миргородської міської ради №273 від 19.12.2017р., проект рішення міської ради про затвердження програми на 2019р.	210300		210300	412600		412600	422732		422732
	УСЬОГО		210300	0	210300	412600	0	412600	422732	0	422732

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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 на відповідний період	проект рішення міської ради про затвердження програми на 2020-2021рр.	464160	0	464160	509647	0	509647
	УСЬОГО		464160	0	464160	509647	0	509647

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017-2021 роках

(грн)

[illegible]

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №11 "Теремок"	2017-2020	1169341	81163	6,94	500000	49,7	200000	66,8	388178	100		
Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу №11 "Теремок"			212518	100								
Капітальний ремонт бесідок дитячих ДНЗ №12 "Світлячок"	2016-2017	399403,18	391141	100								
Капітальний ремонт санвузла групи "Ромашка" ДНЗ №12	2017	148180,2	148180	100								
Капітальний ремонт пральні ДНЗ №12 "Світлячок"	2017-2018	511635,34	19126	0,04	400000	100						
УСЬОГО		9342948,72	2834701		1564820		500000		1207747		400000	

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

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 дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами. При аналізі використання коштів загального фонду бюджету можна сказати, що витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі на протязі 2017-2019 років значно зросли, а саме з 20,4 тис.грн. до 23,2 тис.грн., це пов'язане з тим, що в закладах освіти підвищується вартість і якість харчування, а також збільшуються заробітні плати працівників освітніх закладів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

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	24335177	24334409	0	0	0	0	0	24334409

(грн)

2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18374515	18374432	0	0	0	0	0	18374432
2110	Оплата праці	15038396	15038396	0	0	0	0	0	15038396
2111	Заробітна плата	15038396	15038396			0			15038396
2120	Нарахування на оплату праці	3336119	3336036			0			3336036
2200	Використання товарів і послуг	5960644	5959964	0	0	0	0	0	5959964
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	274799	274798			0			274798
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9960	9957			0			9957
2230	Продукти харчування	2073193	2073121			0			2073121
2240	Оплата послуг	356037	356036			0			356036
2250	Видатки на відрядження	21141	21126			0			21126
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3216084	3215495	0	0	0	0	0	3215495
2271	Оплата тепlopостачання	2069442	2069438			0			2069438
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	146729	146702			0			146702
2273	Оплата електроенергії	426683	426483			0			426483
2274	Оплата природного газу	573230	572873			0			572873
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0			0			0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	9430	9430	0	0	0	0	0	9430
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	9430	9430			0			9430
2800	Інші видатки	18	13			0			13
	УСЬОГО	24335177	24334409	0	0	0	0	0	24334409

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018-2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-4)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	29570400	0	0		29570400	30989170	0			30989170
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	22731700	0	0		22731700	24298600	0			24298600
2110	Оплата праці	18624000	0	0		18624000	19874600	0			19874600
2111	Заробітна плата	18624000	0	0		18624000	19874600	0			19874600
2120	Нарахування на оплату праці	4107700	0	0		4107700	4424000	0			4424000
2200	Використання товарів і послуг	6833800	0	0		6833800	6690000	0			6690000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	296000	0	0		296000	214200	0			214200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11500	0	0		11500	14700	0			14700
2230	Продукти харчування	2526000	0	0		2526000	2721100	0			2721100
2240	Оплата послуг	252500	0	0		252500	257600	0			257600

2250	Видатки на відрядження	31800	0	0		31800	38300	0			38300
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0		0	0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3693700	0	0		3693700	3423700	0			3423700
2271	Оплата теплопостачання	2317500	0	0		2317500	1972600	0			1972600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	180900	0	0		180900	186800	0			186800
2273	Оплата електроенергії	500500	0	0		500500	586500	0			586500
2274	Оплата природного газу	694800	0	0		694800	677800	0			677800
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0		0	0	0			0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	22300	0	0		22300	20400	0			20400
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0		0	0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22300	0	0		22300	20400	0			20400
2800	Інші видатки	4900	0	0		4900	570	0			570
	УСЬОГО	29570400	0	0		29570400	30989170	0			30989170

3) дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

(грн)

Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	24335177	24334409					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18374515	18374432					
2110	Оплата праці	15038396	15038396					
2111	Заробітна плата	15038396	15038396					
2120	Нарахування на оплату праці	3336119	3336036					
2200	Використання товарів і послуг	5960644	5959964					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	274799	274798					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9960	9957					
2230	Продукти харчування	2073193	2073121					
2240	Оплата послуг	356037	356036					
2250	Видатки на відрядження	21141	21126					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3216084	3215495					
2271	Оплата теплопостачання	2069442	2069438					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	146729	146702					
2273	Оплата електроенергії	426683	426483					
2274	Оплата природного газу	573230	572873					
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	9430	9430					
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	9430	9430					
2800	Інші видатки	18	13					
3000	Капітальні видатки	0	0					
	УСЬОГО	24335177	24334409					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 та на 2020 -2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих у наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Аналізуючи результати, які були досягнуті в наслідок використання коштів спеціального фонду, слід зазначити, що дошкільні заклади освіти за рахунок власних надходжень змогли забезпечити часткове харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та часткове покриття потреби в придбанні предметів та матеріалів для діяльності закладу. Що стосується капітальних ремонтів, то на протязі 2017-2018 роках проводилися часткові капітальні ремонти по дошкільних навчальних закладах. На 2019-2021 роки планується завершення капітальних ремонтів, які розпочаті в 2017-2018 рр. згідно календарного плану робіт по дошкільних закладах.

Начальник відділу освіти

(підпис)

Колибельнік Т.М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сохацька Л.В.

(прізвище та ініціали)

(Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів №617 від 17.07.2018; зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №743 від 05.09.2018)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 - 2021 роки: індивідуальний (Форма 2019-3)

1. Відділ освіти Миргородської міської ради (0) (6)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Відділ освіти Миргородської міської ради (0) (6) (1)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Надання дошкільної освіти (0) (6) (1) (1) (0) (1) (0)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	24334409	29570400	30989170	602054	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18374432	22731700	24298600	461704	
2110	Оплата праці	15038396	18624000	19874600	376318	
2111	Заробітна плата	15038396	18624000	19874600	376318	відповідно до навчальних планів,ЗУ "Про освіту" ст.57 - винагорода педпрацівникам ,ст. 557 наказ Міністерства освіти та науки - матеріальна допомога техпрацівникам , стимулюючі, заміна
2120	Нарахування на оплату праці	3336036	4107700	4424000	85386	нарахування
2200	Використання товарів і послуг	5959964	6833800	6690000	136550	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	274798	296000	214200	111300	підписка періодичних видань, канц. товари, миючі, посуд, вогнегасники.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9957	11500	14700	3150	придбання медикаментів
2230	Продукти харчування	2073121	2526000	2721100	0	
2240	Оплата послуг	356036	252500	257600	22100	оплата послуг з поточного ремонту та тех.обслуговування
2250	Видатки на відрядження	21126	31800	38300	0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3215495	3693700	3423700	0	
2271	Оплата тепlopостачання	2069438	2317500	1972600	0	п.3 ст.51
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	146702	180900	186800	0	Бюджетного
2273	Оплата електроенергії	426483	500500	586500	0	кодексу
2274	Оплата природного газу	572873	694800	677800	0	України
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	9430	22300	20400	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	9430	22300	20400	0	
2800	Інші видатки	13	4900	570	3800	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	
	УСЬОГО	24334409	29570400	30989170	602054	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Затрат				
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	6	6
	кількість груп	од.	мережа	54	54
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	99,85	99,85
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	29,5	29,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	27,5	27,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	125,7	125,7
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	282,55	282,55
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	кошторис	3423700	3423700
	тепlopостачання	грн	кошторис	1972600	1972600
	водопостачання	грн	кошторис	186800	186800

	електроенергії	грн	кошторис	586500	586500
	природного газу	грн	кошторис	677800	677800
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	24280,4	24280,4
	корисна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	8694,4	8694,4
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	57950	57950
	оргтехніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0
	побутова техніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0
	меблі	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0
	інші	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	57950	57950
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	кошторис	500000	500000
	площа приміщень установ	кв.м.	технічний паспорт	8694,4	8694,4
2	Продукту				
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	1374	1374
	обсяг затверджених лімітів енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплостачання	Гкал	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	1354	1354
	водопостачання	м.куб.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	8897	8897
	електроенергії	кВт год	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	209631	209631
	природного газу	куб.м.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	58209	58209
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1354	1354
	водопостачання	м.куб.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	8897	8897

	електроенергії	кВт год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	209631	209631
	природного газу	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	58209	58209
	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1	1
	кількість придбаного обладнання:	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0
	оргтехніка	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0
	побутова техніка	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0
	меблі	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0
	інші	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1	1
	кількість установ в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	2	2
	площа, на якій проведено (буде проведено) капітальний ремонт	кв.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	118	118
3	Ефективності				
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	обсяг видатків/ кількість дітей	24366	24804
	діто-дні відвідування	дні	моніторинг відвідування	173124	173124
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплостачання	Гкал.на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ опалювальна площа приміщення	0,06	0,06
	водопостачання	куб.м. на кв.м	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	1,02	1,02
	електроенергії	кВт год на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	24,11	24,11

	природного газу	куб.м. на кв.м	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	6,69	6,69
	середні витрати на придбання :				
	оргтехніки	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання	0	0
	побутової техніки	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання	0	0
0	меблів	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання	0	0
	інші	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання	57950	57950
	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	250000	250000
4	Якості			0	
	кількість днів відвідування	од.	дити-дні відвідування/кількість дітей	126	126
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою у порівнянні з минулим роком	%	кількість дітей*100/кількість дітей минулого року	96	96
	забезпеченість енергоресурсами в натуральних показниках				

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

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

УСЬОГО	602054	У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році то заклади освіти не отримають належну матеріально-технічну базу для навчання та розвитку дітей дошкільного віку та виникне затримка заробітної плати працівникам.
--------	--------	---

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020- 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	34026109		37360667		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	26679863		29294489		
2110	Оплата праці	21822311		23960897		
2111	Заробітна плата	21822311		23960897		
2120	Нарахування на оплату праці	4857552		5333592		
2200	Використання товарів і послуг	7345620		8065491		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	235192		258240		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16141		17722		
2230	Продукти харчування	2987768		3280569		
2240	Оплата послуг	282845		310564		
2250	Видатки на відрядження	42053		46175		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3759223		4127626		
2271	Оплата теплопостачання	2165915		2378174		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	205106		225207		
2273	Оплата електроенергії	643977		707087		
2274	Оплата природного газу	744224		817158		
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	22399		24594		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22399		24594		
2800	Інші видатки	626		687		
УСЬОГО		34026109		37360667		

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затрат						
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	6		6	
	кількість груп	од.	мережа	54		54	
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	99,85		99,85	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	29,5		29,5	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	27,5		27,5	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	125,7		125,7	
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	282,55		282,55	
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	кошторис	3759223		4127626	
	теплопостачання	грн	кошторис	2165915		2378174	

	водопостачання	грн	кошторис	205106		225207	
	електроенергії	грн	кошторис	643977		707087	
	природного газу	грн	кошторис	744224		817158	
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	24280,4		24280,4	
	корисна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	8694,4		8694,4	
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0		0	
	оргтехніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0		0	
	побутова техніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0		0	
	меблі	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0		0	
	інші	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0		0	
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	кошторис	0		0	
	площа приміщень установ	кв. м.	технічний паспорт	0		0	
2	Продукту						
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	1374		1374	
	обсяг затверджених лімітів енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
	теплостачання	Гкал	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	1353,92		1353,92	
	водопостачання	м.куб.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	8897		8897	
	електроенергії	кВт год	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	209631		209631	
	природного газу	куб.м.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	58209		58209	
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
	теплостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1353,92		1353,92	
	водопостачання	м.куб.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	8897		8897	
	електроенергії	кВт год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	209631		209631	

	природного газу	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	58209		58209	
	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0		0	
	кількість придбаного обладнання:	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0		0	
	оргтехніка	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0		0	
	побутова техніка	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0		0	
	меблі	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0		0	
	інші	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0		0	
	кількість установ в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0		0	
	площа, на якій проведено (буде проведено) капітальний ремонт	кв.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0		0	
3	Ефективності						
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	обсяг видатків/ кількість дітей	24764		27191	
	діто-дні відвідування	дні	моніторинг відвідування	173124		173124	
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
	теплостачання	Гкал.на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ опалювальна площа приміщення	0,06		0,06	
	водопостачання	куб.м. на кв.м	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	1,02		1,02	
	електроенергії	кВт год на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	24,11		24,11	
	природного газу	куб.м. на кв.м	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	6,69		6,69	
	середні витрати на придбання :						
	оргтехніки	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кіль кість придбаного обладнання	0		0	

	побутової техніки	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання	0		0	
	меблів	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання	0		0	
	інші	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання	0		0	
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 заклад	грн.	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів / кількість установ в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	0		0	
4	Якості						
	кількість днів відвідування	од.	діти-дні відвідування/ кількість дітей	126		126	
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою у порівнянні з минулим роком	%	кількість дітей*100/ кількість дітей минулого року	96		96	
	забезпеченість енергоресурсами в натуральних показниках						
	теплостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100		100	
	водопостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100		100	

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

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

УСЬОГО	0
---------------	---

**Начальник
відділу
освіти**

(підпис)

Колибельнік Т.М.
(прізвище та ініціали)

**Головний
бухгалтер**

(підпис)

Сохацька Л.В.
(прізвище та ініціали)

(Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів №617 від 17.07.2018; зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №743 від 05.09.2018)