

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

1. Відділ освіти Миргородської міської ради				06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04590719 (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					
2. Відділ освіти Миргородської міської ради				061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04590719 (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)					
3.	0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	16205100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

забезпечення надання дошкільної освіти, строки реалізації 2018-2022 рр.

2) завдання бюджетної програми;

забезпечити цілісний розвиток дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок, 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
- Наказ МОН "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017р. №992
- Проект Закону України "Про державний бюджет на 2020 рік"
- Проект "Про міський бюджет на 2020 рік"
- Закон України "Про Національну програму інформатизації" №74/98ВР від 04.02.1998р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	27734147	X	X	27734147	31076510	X	X	31076510	34591200	X	X	34591200
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	X	1759938		1759938		1932000		1932000		2357000		2357000
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	X			0				0		0		0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	X	90663		90663		18373		18373		0		0
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	1891098	1891098	1891098		789209	789209	789209		0	0	0
	УСЬОГО	27734147	3741699	1891098	31475845	31076510	2739582	789209	33816092	34591200	2357000	0	36948200

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	35974848	X		35974848	37917490	X		37917490
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями		2451280		2451280		2583649		2583649
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна		0		0		0		0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами		0		0		0		0
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		0	0	0		0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	35974848	2451280	0	38426128	37917490	2583649	0	40501139

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	27734147	1836531	0	29570677	31076510	1950373	0	33026883	34591200	2357000	0	36948200
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	21316065	0	0	21316065	24298600	0	0	24298600	26847300	0	0	26847300

2110	Оплата праці	17427315	0	0	17427315	19874600	0	0	19874600	21966200	0	0	21966200
2111	Заробітна плата	17427315	0		17427315	19874600	0		19874600	21966200	0		21966200
2120	Нарахування на оплату праці	3888750	0		3888750	4424000	0		4424000	4881100	0		4881100
2200	Використання товарів і послуг	6417019	1836531	0	8253550	6777190	1949793	0	8726983	7740300	2357000	0	10097300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	278480	83597		362078	144200	17793		161993	118300	0		118300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11497	0		11497	14700	0		14700	13900	0		13900
2230	Продукти харчування	2605616	1752124		4357740	2721100	1932000		4653100	2983700	2357000		5340700
2240	Оплата послуг	263830	810		264640	380839	0		380839	322600	0		322600
2250	Видатки на відрядження	23388	0		23388	38300	0		38300	30600	0		30600
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3221587	0	0	3221587	3457651	0	0	3457651	4254100	0	0	4254100
2271	Оплата теплопостачання	1769535	0		1769535	1972600	0		1972600	2817900	0		2817900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	167671	0		167671	186800	0		186800	176200	0		176200
2273	Оплата електроенергії	540184	0		540184	586500	0		586500	771400	0		771400
2274	Оплата природного газу	744198	0		744198	677800	0		677800	441700	0		441700
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0		0	33951	0		33951	46900	0		46900
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	12620	0	0	12620	20400	0	0	20400	17100	0	0	17100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12620	0		12620	20400	0		20400	17100	0		17100
2800	Інші видатки	1063	0		1063	720	580		1300	3600	0		3600
3000	Капітальні видатки	0	1905168	1891098	1905168	0	789209	789209	789209	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	1905168	1891098	1905168	0	789209	789209	789209	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	49250	35180	49250		126100	126100	126100		0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	1855918	1855918	1855918	0	663109	663109	663109	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1855918	1855918	1855918		663109	663109	663109		0	0	0
	УСЬОГО	27734147	3741699	1891098	31475845	31076510	2739582	789209	33816092	34591200	2357000	0	36948200

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

Класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	35974848	2451280	0	38426128	37917490	2583649	0	40501139
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	27921192	0	0	27921192	29428936	0	0	29428936
2110	Оплата праці	22844848	0	0	22844848	24078470	0	0	24078470
2111	Заробітна плата	22844848	0	0	22844848	24078470	0	0	24078470
2120	Нарахування на оплату праці	5076344	0	0	5076344	5350467	0	0	5350467
2200	Використання товарів і послуг	8049912	2451280	0	10501192	8484607	2583649	0	11068256
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123032	0	0	123032	129676	0	0	129676
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14456	0	0	14456	15237	0	0	15237
2230	Продукти харчування	3103048	2451280	0	5554328	3270613	2583649	0	5854262
2240	Оплата послуг	335504	0	0	335504	353621	0	0	353621
2250	Видатки на відрядження	31824	0	0	31824	33542	0	0	33542
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4424264	0	0	4424264	4663174	0	0	4663174
2271	Оплата теплопостачання	2930616	0	0	2930616	3088869	0	0	3088869
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	183248	0	0	183248	193143	0	0	193143
2273	Оплата електроенергії	802256	0	0	802256	845578	0	0	845578
2274	Оплата природного газу	459368	0	0	459368	484174	0	0	484174
2275	Оплата інших енергоносіїв	48776	0	0	48776	51410	0	0	51410
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	17784	0	0	17784	18744	0	0	18744
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	17784	0	0	17784	18744	0	0	18744
2800	Інші видатки	3744	0	0	3744	3946	0	0	3946
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	35974848	2451280	0	38426128	37917490	2583649	0	40501139

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.	24512560	1836531	0	26349091	27618859	1950373	0	29569232	30337100	2357000	0	32694100
1.1	в тому числі забезпечення реалізації Національної програми інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0	88180	0	0	88180
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3221587	0	0	3221587	3457651	0	0	3457651	4254100	0	0	4254100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	49250	35180	49250	0	126100	126100	126100	0	0	0	0
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	1855918	1855918	1855918	0	663109	663109	663109	0	0	0	0
	УСЬОГО	27734147	3741699	1891098	31475845	31076510	2739582	789209	33816092	34591200	2357000	0	36948200

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.	31550584	2451280	0	33910157	33254316	2583649	0	35837965
1.1	в тому числі забезпечення реалізації Національної програми інформатизації	91707	0	0	91707	96659	0	0	96659
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4424264	0	0	4424264	4663174	0	0	4663174
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	35974848	2451280	0	38334421	37917490	2583649	0	40501139

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	кількість груп	од.	мережа	54	0	54	54	0	54	54	0	54
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу)	од.	мережа	102,25	0	102,25	99,85	0	99,85	102	0	102
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	30	0	30	29,5	0	29,5	29,75	0	29,75
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	26,5	0	26,5	27,5	0	27,5	28,5	0	28,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	125,75	0	125,75	125,7	0	125,7	131,5	0	131,5
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	284,5	0	284,5	282,55	0	282,55	291,75	0	291,75
	обсяг видатків на реалізацію Національної програми інформатизації	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	88180	0	88180
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	кошторис	3221587	0	3221587	3457651	0	3457651	4254100	0	4254100
	теплопостачання	грн	кошторис	1769535	0	1769535	1972600	0	1972600	2817900	0	2817900
	водопостачання	грн	кошторис	167671	0	167671	186800	0	186800	176200	0	176200
	електроенергії	грн	кошторис	540184	0	540184	586500	0	586500	771400	0	771400
	природного газу	грн	кошторис	744198	0	744198	677800	0	677800	441700	0	441700
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн	кошторис	0	0	0	33951	0	33951	46900	0	46900
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	24280,4	0	24280,4	24280,4	0	24280,4	24280,4	0	24280,4
	корисна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	8694,4	0	8694,4	8694,4	0	8694,4	8694,4	0	8694,4
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	49250	49250	0	126100	126100	0	0	0
	оргтехніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	7200	7200	0	0	0	0	0	0
	побутова техніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0	68150	68150	0	0	0
	меблів	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	42050	42050	0	0	0	0	0	0
	інші	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0	57950	57950	0	0	0
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	кошторис		1855918	1855918		663109	663109	0	0	0
	площа приміщень установ	м.кв.	технічний паспорт	8694,4		8694,40	8694,4		8694,4	8694,4		8694,4
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	1285		1285	1374		1374	1336		1336

	кількість установ, в яких проводиться реалізація Національної програми інформатизації	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0	0	0	6	0	6
	обсяг затверджених лімітів енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
	теплостачання	Гкал	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	1390	0	1390	1354	0	1354	1388,92	0	1388,92
	водопостачання	м.куб.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	8897	0	8897	8897	0	8897	8797	0	8797
	електроенергії	кВт год	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	205257	0	205257	209631	0	209631	218773	0	218773
	природного газу	куб.м.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	58617	0	58617	58209	0	58209	56437	0	56437
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											0
	теплостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1282,41	0	1282,41	1354	0	1354	1388,92	0	1388,92
	водопостачання	м.куб.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	7241,4	0	7241,4	8897	0	8897	8797	0	8797
	електроенергії	кВт год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	200556	0	200556	209631	0	209631	218773	0	218773
	природного газу	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	55158	0	55158	58209	0	58209	56437	0	56437
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	452,14	0	452,14	452,14	0	452,14
	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	2	2	0	3	3	0	0	0
	кількість придбаного обладнання	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	7	7	0	3	3	0	0	0
	оргтехніка	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	побутова техніка	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0	2	2	0	0	0
	меблів	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	6	6	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

	кількість днів відвідування	од	діти-дні відвідування/ кількість дітей	136		136	126		126	150		150
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою у порівнянні з минулим роком	%	кількість дітей*100/кількість дітей минулого року	98	0	98	96	0	96	103	0	103
	відсоток освоєння коштів на реалізацію Національної програми інформатизації	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	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	81	0	81	100	0	100	100	0	100
	електроенергії	%	обсяг споживання енергоресурсів *100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	98	0	98	100	0	100	100	0	100
	природного газу	%	обсяг споживання енергоресурсів *100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	94	0	94	100	0	100	100	0	100
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	6	0	6	6	0	6
	кількість груп	од.	мережа	54	0	54	54	0	54
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	102	0	102	102	0	102
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	29,75	0	29,75	29,75	0	29,75
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	28,5	0	28,5	28,5	0	28,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	131,5	0	131,5	131,5	0	131,5
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	291,75	0	291,75	291,75	0	291,75
	обсяг видатків на реалізацію Національної програми інформатизації	грн	кошторис	91707	0	91707	96659	0	96659
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	кошторис	4424264	0	4424264	4663174	0	4663174
	теплопостачання	грн	кошторис	2930616	0	2930616	3088869	0	3088869
	водопостачання	грн	кошторис	183248	0	183248	193143	0	193143
	електроенергії	грн	кошторис	802256	0	802256	845578	0	845578
	природного газу	грн	кошторис	459368	0	459368	484174	0	484174
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн	кошторис	48776	0	48776	51410	0	51410

	опаловальна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	24280,4	0	24280,4	24280,4	0	24280,4
	корисна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	8694,4	0	8694,4	8694,4	0	8694,4
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0	0	0
	оргтехніка	грн	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0	0	0
	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	8694,4		8694,4	8694,4		8694,4
	продукту								
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	1336		1336	1336		1336
	кількість установ, в яких проводиться реалізація Національної програми інформатизації	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	6	0	6	6	0	6
	обсяг затверджених лімітів енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
	теплостачання	Гкал	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	1388,92	0	1388,92	1388,92	0	1388,92
	водопостачання	м.куб.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	8797	0	8797	8797	0	8797
	електроенергії	кВт год	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	218773	0	218773	218773	0	218773
	природного газу	куб.м.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	56437	0	56437	56437	0	56437
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
	теплостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1388,92	0	1388,92	1388,92	0	1388,92
	водопостачання	м.куб.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	8797	0	8797	8797	0	8797
	електроенергії	кВт год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	218773	0	218773	218773	0	218773
	природного газу	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	56437	0	56437	56437	0	56437
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	452,14	0	452,14	452,14	0	452,14

	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаного обладнання	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0	0	0
	оргтехніка	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0	0	0
	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 перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	обсяг видатків/кількість дітей	26927	1835	28762	28381	1934	30315
	діто-дні відвідування	дні	моніторинг відвідування	200400	0	200400	200400	0	200400
	середні витрати на реалізацію Національної програми інформатизації на 1 заклад	грн.	обсяг видатків на інформатизацію/кількість установ, в яких проведено інформатизацію	15285	0	15285	16110	0	16110
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
	теплостачання	Гкал на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/опалювальна площа приміщення	0,06	0	0,06	0,06	0	0,06
	водопостачання	куб.м.на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	1,01	0	1,01	1,01	0	1,01
	електроенергії	кВт год на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	25,16	0	25,16	25,16	0	25,16
	природного газу	куб.м.на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	6,49	0	6,49	6,49	0	6,49
	середні витрати на інші енергоносії та комунальні послуги	грн. за куб.м.	обсяг видатків/ обсяг використання	107,88	0,00	107,88	113,70	0,00	113,70
	середні витрати на придбання:								

	оргтехніка	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/ кількість придбаного обладнання	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	якості								
	кількість днів відвідування	од	діто-дні відвідування/ кількість дітей	150	0	150	150	0	150
	відсоток охоплення дітей дошкільною 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	0	100	100	0	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	0	0	0	0	0
	рівень виконання з капітального ремонту приміщень	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	15932515		18705137		20698750		21526700		22689142	
Стимулюючі	206300		351058		388802		404354		426189	
Премії	524100									
Матеріальна допомога	764400		818405		878648		913794		963139	
УСЬОГО	17427315	0	19874600	0	21966200	0	22844848	0	24078469,79	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:

№ 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	132,25	132,25	0	0	129,35	129,35	0	0	131,75	0	131,75	0	131,75	0
	інші працівники	152,25	152,25	0	0	153,2	153,2	0	0	160	0	160	0	160	0
	УСЬОГО	284,5	284,5	0	0	282,55	282,55	0	0	291,75	0	291,75	0	291,75	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ 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 на 2018 рік	рішення Миргородської міської ради №273 від 19.12.2017р.,	502442	0	502442						
	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 №296 від 21.12.2018р., проект рішення міської ради про затвердження програми на 2020р.				422732	0	422732	673500	0	673500
	УСЬОГО		502442	0	502442	422732	0	422732	673500	0	673500

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

(грн)

№ 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 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	проект рішення міської ради про затвердження програми на 2021-2022рр.	700440	0	700440	738264	0	738264
	УСЬОГО		700440	0	700440	738264	0	738264

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
"Кап.рем.(заміна віконних та дверних блоків)ДНЗ№2 "Оленка" ясла- садок комб.типу по вул.Гоголя,82 м.Миргород,Пол т. області"	2018-2020	1372054	299999,2	21,86	300000	43,73						
Виготовлення проектної документації "Кап.рем.(заміна віконних та дверних блоків)ДНЗ№2 "Оленка" ясла- садок комб.типу по вул.Гоголя,82 м.Миргород,Пол т. області"	2021	30000										
Кап.ремонт приміщень ДНЗ №5"Сонечко"	2 018р.	575773	563409,47	100								
Кап.ремонт внутрішніх силових та слабкострумових смстем в приміщенні ДНЗ №5 "Сонечко"	2019	163109			163109	100						

[illegible]

Проектно-кошторисна докція та експертиза по "Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ №12"Світлячок" загального розвитку по вул.Озерна,71"	2022	50000										
Всього		7677868	1855917,67		663109		0		0		0	

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

Для виконання програми та її завдань були затверджені по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 видатки на оплату праці, поточні видатки на придбання предметів та матеріалів для діяльності закладів та на оплату послуг, а саме на оплату телекомунікаційних послуг, поточного ремонту та інших послуг пов'язаних з діяльністю закладів та забезпеченням надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами. При аналізі використання коштів загального фонду бюджету можна сказати, що витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі протягом 2018-2020 років значно не зросли, а саме з 24.5 тис.грн. до 24,6 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 кількість харчування та збільшуються заробітні плати працівників освітніх закладів відповідно до законодавства. На 2021 та 2022 рік кошти передбачаються на забезпечення діяльності закладу, виплату заробітної плати та оплати комунальних послуг.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	28041911	27734147	0	0	0	0	0	27734147
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	21316425	21316065	0	0	0	0	0	21316065
2110	Оплата праці	17427315	17427315	0	0	0	0	0	17427315
2111	Заробітна плата	17427315	17427315	0	0	0	0	0	17427315
2120	Нарахування на оплату праці	3889110	3888750	0	0	0	0	0	3888750
2200	Використання товарів і послуг	6724408	6417019	0	0	0	0	0	6417019
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	278490	278480	0	0	0	0	0	278480
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11500	11497	0	0	0	0	0	11497
2230	Продукти харчування	2606247	2605616	0	0	0	0	0	2605616
2240	Оплата послуг	263832	263830	0	0	0	0	0	263830
2250	Видатки на відрядження	23485	23388	0	0	0	0	0	23388
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3528231	3221587	0	0	0	0	0	3221587
2271	Оплата теплопостачання	2067227	1769535	0	0	0	0	0	1769535
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	172163	167671	0	0	0	0	0	167671
2273	Оплата електроенергії	540404	540184	0	0	0	0	0	540184
2274	Оплата природного газу	748437	744198	0	0	0	0	0	744198
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	12623	12620	0	0	0	0	0	12620
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	12623	12620	0	0	0	0	0	12620
2800	Інші видатки	1078	1063	0	0	0	0	0	1063
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	28041911	27734147	0	0	0	0	0	27734147

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	31076510				31076510	34591200	0			34591200
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	24298600				24298600	26847300	0			26847300
2110	Оплата праці	19874600				19874600	21966200	0			21966200
2111	Заробітна плата	19874600				19874600	21966200	0			21966200
2120	Нарахування на оплату праці	4424000				4424000	4881100	0			4881100
2200	Використання товарів і послуг	6777190				6777190	7740300	0			7740300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144200				144200	118300	0			118300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14700				14700	13900	0			13900
2230	Продукти харчування	2721100				2721100	2983700	0			2983700

2240	Оплата послуг	380839				380839	322600	0			322600
2250	Видатки на відрядження	38300				38300	30600	0			30600
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0				0	0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3457651				3457651	4254100	0			4254100
2271	Оплата теплопостачання	1972600				1972600	2817900	0			2817900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	186800				186800	176200	0			176200
2273	Оплата електроенергії	586500				586500	771400	0			771400
2274	Оплата природного газу	677800				677800	441700	0			441700
2275	Оплата інших енергоносіїв	33951				33951	46900	0			46900
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	20400				20400	17100	0			17100
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	20400				20400	17100	0			17100
2800	Інші видатки	720				720	3600	0			3600
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	31076510	0	0	0	31076510	34591200	0	0	0	34591200

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	28041911	27734147					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	21316425	21316065					
2110	Оплата праці	17427315	17427315					
2111	Заробітна плата	17427315	17427315					
2120	Нарахування на оплату праці	3889110	3888750					
2200	Використання товарів і послуг	6724408	6417019					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	278490	278480					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11500	11497					
2230	Продукти харчування	2606247	2605616					

2240	Оплата послуг	263832	263830					
2250	Видатки на відрядження	23485	23388					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3528231	3221587					
2271	Оплата теплопостачання	2067227	1769535					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	172163	167671					
2273	Оплата електроенергії	540404	540184					
2274	Оплата природного газу	748437	744198					
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0					
2276	0	0	0					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	12623	12620					
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	12623	12620					
2800	Інші видатки	1078	1063					
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	28041911	27734147	0	0	0	0	0

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

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

Аналізуючи результати, які були досягнуті в наслідок використання коштів спеціального фонду, слід зазначити, що 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 протягом 2018-2019 роках проводилися часткові капітальні ремонти по дошкільних навчальних закладах.

Начальник відділу освіти

(підпис)

Тетяна Колибельнік

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Леся Сохацька

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

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

1. Відділ освіти Миргородської міської ради		06		04590719	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ освіти Миргородської міської ради		06		04590719	
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	16205100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	27734147	31076510	34591200	3122870	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	21316065	24298600	26847300	2167540	відповідно до навчальних планів, ЗУ "Про освіту"

2110	Оплата праці	17427315	19874600	21966200	1772567	ст.57- винагорода педпрацівникам, ст.557 наказ Міністерства освіти та науки - матеріальна допомога техпрацівникам, стимулюючі, заміна.
2111	Заробітна плата	17427315	19874600	21966200	1772567	
2120	Нарахування на оплату праці	3888750	4424000	4881100	394973	
2200	Використання товарів і послуг	6417019	6777190	7740300	955330	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	278480	144200	118300	581923	підписка періодичних видань, канц.товари, мнючі, постіль, посуд.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11497	14700	13900	0	
2230	Продукти харчування	2605616	2721100	2983700	189822	згідно фактичного відвідування дітей дошкільного закладу
2240	Оплата послуг	263830	380839	322600	183585	оплата послуг поточного ремонту та тех.обслуговування.
2250	Видатки на відрядження	23388	38300	30600	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3221587	3457651	4254100	0	
2271	Оплата теплопостачання	1769535	1972600	2817900	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	167671	186800	176200	0	
2273	Оплата електроенергії	540184	586500	771400	0	
2274	Оплата природного газу	744198	677800	441700	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	33951	46900	0	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	12620	20400	17100	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12620	20400	17100	0	
2800	Інші видатки	1063	720	3600	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	27734147	31076510	34591200	3122870	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	6	6
	кількість груп	од.	мережа	54	54
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу)	од.	мережа	102	102
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	29,75	29,75
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	28,5	28,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	131,5	131,5
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	291,75	291,75
	обсяг видатків на реалізацію Національної програми інформатизації	грн	кошторис	88180	241282
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	кошторис	4254100	4254100
	теплопостачання	грн	кошторис	2817900	2817900
	водопостачання	грн	кошторис	176200	176200
	електроенергії	грн	кошторис	771400	771400
	природного газу	грн	кошторис	441700	441700
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн	кошторис	46900	46900

	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
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	кошторис	0	0
	площа приміщень установ	м.кв.	технічний паспорт	8694,4	8694,4
	продукту				
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	1336	1336
	кількість установ, в яких проводиться реалізація Національної програми інформатизації	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	6	6
	обсяг затверджених лімітів енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплопостачання	Гкал	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	1388,92	1388,92
	водопостачання	м.куб.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	8797	8797
	електроенергії	кВт год	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	218773	218773

	природного газу	куб.м.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	56437	56437
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1388,92	1388,92
	водопостачання	м.куб.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	8797	8797
	електроенергії	кВт год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	218773	218773
	природного газу	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	56437	56437
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	452,14	452,14
	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

	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 перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	обсяг видатків/кількість дітей	27655,84	28229,09
	діто-дні відвідування	дні	моніторинг відвідування	200400	200400
	середні витрати на реалізацію Національної програми інформатизації на 1 заклад	грн.	обсяг видатків на інформатизацію/ кількість установ, в яких проведено інформатизацію	14696,67	40213,60
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплопостачання	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	1,01	1,01
	електроенергії	кВт год на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	25,16	25,16

	природного газу	куб.м.на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	6,49	6,49
	середні витрати на інші енергоносії та комунальні послуги	грн. за куб.м.	обсяг видатків/ обсяг використання	103,73	103,73
	середні витрати на придбання:				
	оргтехніка	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів давгострокового 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
	якості				
	кількість днів відвідування	од	діто-дні відвідування/ кількість дітей	150	150
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою у порівнянні з минулим роком	%	кількість дітей*100/кількіс ть дітей минулого року	103	103

	відсоток освоєння коштів на реалізацію Національної програми інформатизації	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	100	100
	забезпеченість енергоресурсами в натуральних показниках				
	теплопостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів *100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100	100
	водопостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів *100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100	100
	електроенергії	%	обсяг споживання енергоресурсів *100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100	100
	природного газу	%	обсяг споживання енергоресурсів *100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100	100
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	100	100

	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази*100/кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази попереднього року	0	0
	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 вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	3122870	У разі, якщо додаткові кошти не будуть виділені у 2020 році то заклади освіти не матимуть можливість надати належну матеріально-технічну базу для навчання та розвитку дітей дошкільного віку 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	35974848	3247785	37917490	3423165	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	27921192	2254242	29428936	2375971	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	22844848	1843470	24078470	1943017	
2111	Заробітна плата	22844848	1843470	24078470	1943017	
2120	Нарахування на оплату праці	5076344	410772	5350467	432954	
2200	Використання товарів і послуг	8049912	993543	8484607	1047195	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123032	605200	129676	637881	підписка періодичних видань, канц.товари, миючі, постіль, посуд.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14456	0	15237	0	
2230	Продукти харчування	3103048	197415	3270613	208075	згідно фактичного відвідування дітей дошкільного закладу
2240	Оплата послуг	335504	190928	353621	201239	оплата послуг поточного ремонту та тех.обслуговування.
2250	Видатки на відрядження	31824	0	33542	0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4424264	0	4663174	0	
2271	Оплата теплопостачання	2930616	0	3088869	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	183248	0	193143	0	
2273	Оплата електроенергії	802256	0	845578	0	
2274	Оплата природного газу	459368	0	484174	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	48776	0	51410	0	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	17784	0	18744	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	17784	0	18744	0	
2800	Інші видатки	3744	0	3946	0	
	УСЬОГО	35974848	3247785	37917490	3423165	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	102	102	102	102
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	29,75	29,75	29,75	29,75
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	28,5	28,5	28,5	28,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	131,5	131,5	131,5	131,5
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	291,75	291,75	291,75	291,75
	обсяг видатків на реалізацію Національної програми інформатизації	грн	кошторис	91707	250933	96659	264483
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	кошторис	4424264	4424264	4663174	4663174
	теплопостачання	грн	кошторис	2930616	2930616	3088869	3088869

	водопостачання	грн	кошторис	183248	183248	193143	193143
	електроенергії	грн	кошторис	802256	802256	845578	845578
	природного газу	грн	кошторис	459368	459368	484174	484174
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн	кошторис	48776	48776	51410	51410
	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
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	кошторис	0	0	0	0
	площа приміщень установ	м.кв.	технічний паспорт	8694,4	8694,4	8694,4	8694,4
	продукту						
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	1336	1336	1336	1336
	кількість установ, в яких проводиться реалізація Національної програми інформатизації	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	6	6	6	6
	обсяг затверджених лімітів енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
	теплопостачання	Гкал	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	1388,92	1388,92	1388,92	1388,92
	водопостачання	м.куб.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	8797	8797	8797	8797

	електроенергії	кВт год	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	218773	218773	218773	218773
	природного газу	куб.м.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	56437	56437	56437	56437
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
	теплопостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1388,92	1388,92	1388,92	1388,92
	водопостачання	м.куб.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	8797	8797	8797	8797
	електроенергії	кВт год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	218773	218773	218773	218773
	природного газу	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	56437	56437	56437	56437
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	452,14	452,14	452,14	452,14
	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
	кількість установ, в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0

	площа, на якій проведено (буде проведено) капітальний ремонт	кв.м	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0
	ефективності						
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	обсяг видатків/кількість дітей	28762	31193	30315	32877
	діто-дні відвідування	дні	моніторинг відвідування	200400	200400	200400	200400
	середні витрати на реалізацію Національної програми інформатизації на 1 заклад	грн.	обсяг видатків на інформатизацію/ кількість установ, в яких проведено інформатизацію	15285	41822	16110	44081
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
	теплостачання	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	1,01	1,01	1,01	1,01
	електроенергії	кВт год на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	25,16	25,16	25,16	25,16
	природного газу	куб.м.на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	6,49	6,49	6,49	6,49

	середні витрати на інші енергоносії та комунальні послуги	грн. за куб.м.	обсяг видатків/ обсяг використання	107,88	107,88	113,70	113,70
	середні витрати на придбання:						
	оргтехніка	грн	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/ кількість придбаного обладнання	0	0	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	0	0
	якості						
	кількість днів відвідування	од	діто-дні відвідування/ кількість дітей	150	150	150	150
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою у порівнянні з минулим роком	%	кількість дітей*100/кількість 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						

	теплопостачання	%	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	0	0	0	0
	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	3247785 / 3423165	У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 та у 2022 роках, то заклади освіти не матимуть можливість отримати належну матеріально-технічну базу для навчання та розвитку дітей дошкільного віку та виникне затримка заробітної плати працівникам.
--------	-------------------	--

Начальник відділу освіти

	Тетяна Колибельнік
(підпис)	(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

	Леся Сохацька
(підпис)	(прізвище та ініціали)