

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

1. Відділ освіти Миргородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04590719

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Миргородської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

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

04590719

(код за ЄДРПОУ)

3.

0610160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах,
селах, об'єднаних територіальних громадах**

(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 освітньої галузі м.Миргорода ресурсами у необхідній та достатній їх мірі, для виконання державних та місцевих програм.

2) завдання бюджетної програми;

забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.03.1997р. №280/97-ВР
- Постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" №268 від 09.03.2006р.
- Наказ МФУ "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" від 23.08.2012р. зі змінами та доповненнями
- Наказ МФУ "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" №1147 від 01.10.2010р.
- Проект "Про міський бюджет на 2020 рік"
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-III
- Проект Закону України "Про Державний Бюджет на 2020 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

| Код | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 967692 | X | X | 967692 | 1026200 | X | X | 1026200 | 1120000 | X | X | 1120000 |
| | Власні надходження бюджетних установ | X | | | | X | | | | X | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------|---|---|--------|---------|---|---|---------|---------|---|---|---------|
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями | X | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25010400 | Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна | X | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25020110 | Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами | X | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду | X | | | | X | | | | X | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 967692 | 0 | 0 | 967692 | 1026200 | 0 | 0 | 1026200 | 1120000 | 0 | 0 | 1120000 |

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 | 1164800 | X | | 1164800 | 1227699 | X | | 1227699 |
| | Власні надходження бюджетних установ | X | | | | X | | | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25010400 | Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25020110 | Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду | X | | | | 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 | 1164800 | 0 | 0 | 1164800 | 1227699 | 0 | 0 | 1227699 |

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 | 967692 | 0 | 0 | 967692 | 1026200 | 0 | 0 | 1026200 | 1120000 | 0 | 0 | 1120000 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 964956 | 0 | 0 | 964956 | 1023700 | 0 | 0 | 1023700 | 1117500 | 0 | 0 | 1117500 |
| 2110 | Оплата праці | 790790 | 0 | 0 | 790790 | 839300 | 0 | 0 | 839300 | 916200 | 0 | 0 | 916200 |
| 2111 | Заробітна плата | 790790 | 0 | | 790790 | 839300 | 0 | | 839300 | 916200 | 0 | | 916200 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 174165 | 0 | | 174165 | 184400 | 0 | | 184400 | 201300 | 0 | | 201300 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 2736 | 0 | 0 | 2736 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2240 | Оплата послуг | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2736 | 0 | | 2736 | 2500 | 0 | | 2500 | 2500 | 0 | | 2500 |
| | УСЬОГО | 967692 | 0 | 0 | 967692 | 1026200 | 0 | 0 | 1026200 | 1120000 | 0 | 0 | 1120000 |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|--|--------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|---|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2000 | Поточні видатки | 1164800 | 0 | 0 | 1164800 | 1227699 | 0 | 0 | 1227699 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 1162200 | 0 | 0 | 1162200 | 1224959 | 0 | 0 | 1224959 |
| 2110 | Оплата праці | 952848 | 0 | 0 | 952848 | 1004302 | 0 | 0 | 1004302 |
| 2111 | Заробітна плата | 952848 | 0 | 0 | 952848 | 1004302 | 0 | 0 | 1004302 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 209352 | 0 | 0 | 209352 | 220657 | 0 | 0 | 220657 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 2740 | 0 | 0 | 2740 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 2740 | 0 | 0 | 2740 |
| | УСЬОГО | 1164800 | 0 | 0 | 1164800 | 1227699 | 0 | 0 | 1227699 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|--|--------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|-------|--|-------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. | 967692 | 0 | 0 | 967692 | 1026200 | 0 | 0 | 1026200 | 1120000 | 0 | 0 | 1120000 |
| | УСЬОГО | 967692 | 0 | 0 | 967692 | 1026200 | 0 | 0 | 1026200 | 1120000 | 0 | 0 | 1120000 |

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. | 1164800 | 0 | | 1164800 | 1227699 | 0 | | 1227699 |
| | УСЬОГО | 1164800 | 0 | 0 | 1164800 | 1227699 | 0 | 0 | 1227699 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (проект) | | |
|-------|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|------|---|----------|------|----------|---------|---|---------|----------|------|----------|
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| | обсяг витрат | грн. | кошторис | 967692 | 0 | 967692 | 1026200 | 0 | 1026200 | 1120000 | 0 | 1120000 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість закладів, які обслуговує апарат | од. | мережа | 18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 | 18 | 0 | 18 |
| | кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг | од. | журнал вхідної та вихідної кореспонденції | 54 | 0 | 54 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
| | кількість виконаних листів, звернень, скарг | од. | журнал вхідної та вихідної кореспонденції | 54 | 0 | 54 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | кількість установ, які обслуговує 1 працівник | од. | Кількість закладів, які обслуговує апарат/ кількість штатних одиниць | 3,6 | 0 | 3,6 | 3,4 | 0 | 3,4 | 3,6 | 0 | 3,6 |
| | вартість управління 1 закладом освіти | грн. | обсяг витрат відповідного року/ кількість закладів, які обслуговує апарат | 53760,69 | 0,00 | 53760,69 | 60365 | 0 | 60365 | 62222,22 | 0,00 | 62222,22 |
| | кількість виконаних листів, скарг, звернень на 1 працівника | од. | кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг/ кількість штатних працівників | 10,8 | 0 | 10,8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | % | кількість виконаних листів, звернень, скарг*100/кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг. | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

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

(грн)

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | |
|-------|--|----------------|---|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | затрат | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| | обсяг витрат | грн. | кошторис | 1164800 | 0 | 1164800 | 1227699 | 0 | 1227699 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | кількість закладів, які обслуговує апарат | од. | мережа | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| | кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг | од. | журнал вхідної та вихідної кореспонденції | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
| | кількість виконаних листів, звернень, скарг | од. | журнал вхідної та вихідної кореспонденції | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | кількість установ, які обслуговує 1 працівник | од. | Кількість закладів, які обслуговує апарат/ кількість штатних одиниць | 3,6 | 0 | 3,6 | 3,6 | 0 | 3,6 |
| | вартість управління 1 закладом освіти | грн. | обсяг витрат відповідного року/ кількість закладів, які обслуговує апарат | 64711,11 | 0,00 | 64711,11 | 68205,50 | 0,00 | 68205,50 |
| | кількість виконаних листів, скарг, звернень на 1 працівника | од. | кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг/ кількість штатних працівників | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| | якості | | | | | | | | |
| | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | % | кількість виконаних листів, звернень, скарг*100/кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг. | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

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 | 329060 | | 375155 | 0 | 422312 | | 420873 | | 443600 | |
| Стимулюючі | 163384 | | 177534 | 0 | 193155 | | 201527 | | 212410 | |
| Премії | 164782 | | 141869 | 0 | 153439 | | 166081 | | 175050 | |
| Матеріальна допомога | 133564 | | 144742 | 0 | 147294 | | 164366 | | 173242 | |
| УСЬОГО | 790790 | 0 | 839300 | 0 | 916200 | 0 | 952848 | 0 | 1004302 | 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:

| N з/п | Категорії працівників | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (план) | | | | 2020 рік | | 2021 рік | | 2022 рік | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | педагогічний персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | інші працівники | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| | УСЬОГО | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

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

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

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (проект) | | |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

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

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |

| | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |

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

Організація роботи апарату зосереджена на забезпеченні освітньої галузі ресурсами у необхідній та достатній мірі для виконання державних та місцевих програм. В роботі з 2018 року задіяно 5 працівників, які зосереджені на діяльності 18 закладів освіти, що покращує забезпечення освітньої галузі м.Миргород ресурсами у необхідній та доступній їх мірі, для виконання державних та місцевих програм.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:
(грн)

| Код Економічної класифікації витратів 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 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 | 971300 | 967692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967692 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|--------|
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 967800 | 964956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964956 |
| 2110 | Оплата праці | 793200 | 790790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790790 |
| 2111 | Заробітна плата | 793200 | 790790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790790 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 174600 | 174165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174165 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 3500 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2736 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3500 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2736 |
| | УСЬОГО | 971300 | 967692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967692 |

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 | 1026200 | | | | 1026200 | 1120000 | 0 | | | 1120000 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 1023700 | | | | 1023700 | 1117500 | 0 | | | 1117500 |
| 2110 | Оплата праці | 839300 | | | | 839300 | 916200 | 0 | | | 916200 |
| 2111 | Заробітна плата | 839300 | | | | 839300 | 916200 | 0 | | | 916200 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 184400 | | | | 184400 | 201300 | 0 | | | 201300 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 2500 | | | | 2500 | 2500 | 0 | | | 2500 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2230 | Продукти харчування | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2240 | Оплата послуг | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2500 | | | | 2500 | 2500 | 0 | | | 2500 |
| | УСЬОГО | 1026200 | 0 | 0 | 0 | 1026200 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 1120000 |

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 | 971300 | 967692 | | | | | |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 967800 | 964956 | | | | | |
| 2110 | Оплата праці | 793200 | 790790 | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 793200 | 790790 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 174600 | 174165 | | | | | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 3500 | 2736 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | | | | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 0 | | | | | |
| 2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг | 0 | 0 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3500 | 2736 | | | | | |
| | УСЬОГО | 971300 | 967692 | 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.

Начальник відділу освіти

(підпис)

Тетяна Колибельнік

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Леся Сохацька

(прізвище та ініціали)