

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.

0611161

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1161

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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

16205100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

забезпечення діяльності інших закладів та програм у сфері освіти, забезпечення збереження енергоресурсів, придбання обладнання та предметів довгострокового користування, проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів.

2) завдання бюджетної програми;

забезпечити діяльності інших закладів освіти та забезпечення збереження енергоресурсів.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України

- Бюджетний кодекс України

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

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

- План рахунків бухгалтерського обліку, кошториси.

- Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV

- Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995 №108/95 - ВР

- Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 №2694-XII

- Закон України "Про індексацію грошових доходів населення" від 03.07.1991р. №1282-XII

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

- Проект "Про міський бюджет на 2020 рік"

- 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 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	1811497	X	X	1811497	2012500	X	X	2012500	2413600	X	X	2413600
	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
25010300	Плата за оренду майна установ						4		4		4		4
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	X	203		203				0		0		0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	X	0		0		0		0		0		0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0		0	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	144072	144072	144072		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	1811497	144275	144072	1955772	2012500	4	0	2012504	2413600	4	0	2413604

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	2510144	X		2510144	2645692	X		2645692
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями		0		0		0		0
25010300	Плата за оренду майна установ		4		4		4		4
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	2510144	4	4	2510148	2645692	4	0	2645696

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	1811497	203	0	1811700	2012500	4	0	2012504	2413600	4	0	2413604
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1488889	0	0	1488889	1626500	0	0	1626500	1993100	0	0	1993100
2110	Оплата праці	1217045	0	0	1217045	1330000	0	0	1330000	1631000	0	0	1631000
2111	Заробітна плата	1217045	0		1217045	1330000	0		1330000	1631000	0		1631000
2120	Нарахування на оплату праці	271844	0		271844	296500	0		296500	362100	0		362100
2200	Використання товарів і послуг	322069	203	0	322272	385900	4	0	385904	420400	4	0	420404
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151936	0		151936	130000	4		130004	150000	4		150004
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	32035	203		32238	70000	0		70000	70000	0		70000
2250	Видатки на відрядження	3711	0		3711	5000	0		5000	6000	0		6000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	133667	0	0	133667	176900	0	0	176900	188400	0	0	188400
2271	Оплата теплопостачання	89557	0		89557	131300	0		131300	130400	0		130400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4040	0		4040	5500	0		5500	5900	0		5900
2273	Оплата електроенергії	40070	0		40070	40100	0		40100	52100	0		52100
2274	Оплата природного газу	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2276		0	0		0	0	0		0	0	0		0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	720	0	0	720	4000	0	0	4000	6000	0	0	6000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	720	0		720	4000	0		4000	6000	0		6000
2800	Інші видатки	538	0		538	100	0		100	100	0		100
3000	Капітальні видатки	0	144072	144072	144072	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	144072	144072	144072	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	144072	144072	144072		0	0	0		0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	1811497	144275	144072	1955772	2012500	4	0	2012504	2413600	4	0	2413604

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	2510144	4	0	2510148	2645692	4	0	2645696
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2072824	0	0	2072824	2184756	0	0	2184756
2110	Оплата праці	1696240	0	0	1696240	1787837	0	0	1787837
2111	Заробітна плата	1696240	0	0	1696240	1787837	0	0	1787837
2120	Нарахування на оплату праці	376584	0	0	376584	396920	0	0	396920
2200	Використання товарів і послуг	437216	4	0	437220	460826	4	0	460830
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156000	4	0	156004	164424	4	0	164428
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	72800	0	0	72800	76731	0	0	76731
2250	Видатки на відрядження	6240	0	0	6240	6577	0	0	6577
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	195936	0	0	195936	206517	0	0	206517
2271	Оплата тепlopостачання	135616	0	0	135616	142939	0	0	142939
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6136	0	0	6136	6467	0	0	6467
2273	Оплата електроенергії	54184	0	0	54184	57110	0	0	57110
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	6240	0	0	6240	6577	0	0	6577
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	6240	0	0	6240	6577	0	0	6577
2800	Інші видатки	104	0	0	104	110	0	0	110
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	2510144	4	0	2510148	2645692	4	0	2645696

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)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти	1611066	203	0	1611269	1835600	4	0	1835604	2225200	4	0	2225204
1.1	в тому числі забезпечення реалізації Національної програми інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0	20700	0	0	20700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	133667	0	0	133667	176900	0	0	176900	188400	0	0	188400
3	Забезпечення діяльності "Інклюзивно-ресурсного центру" Миргородської міської ради.	66764	144072	144072	210836	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1811497	144275	144072	1955772	2012500	4	0	2012504	2413600	4	0	2413604

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти	2314208	4	0	2314212	2439175	4	0	2439180

1.1	в тому числі забезпечення реалізації Національної програми інформатизації	21528	0	0	21528	22691	0	0	22691
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	195936	0		195936	206517	0		206517
3	Забезпечення діяльності "Інклюзивно-ресурсного центру" Миргородської міської ради.	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2510144	4	0	2510148	2645692	4	0	2645696

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											
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	15	0	15	15	0	15	15	0	15
	обсяг видатків на реалізацію Національної програми інформатизації	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	20700	0	20700
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	кошторис	133667	0	133667	176900	0	176900	188400	0	188400
	теплостачання	грн	кошторис	89557	0	89557	131300	0	131300	130400	0	130400
	водопостачання	грн	кошторис	4040	0	4040	5500	0	5500	5900	0	5900
	електроенергії	грн	кошторис	40070	0	40070	40100	0	40100	52100	0	52100
	корисна площа приміщень	м.кв	технічний паспорт	553,2	0	553,2	553,2	0	553,2	553,2	0	553,2
	опалювальна площа приміщення	м.куб.	технічний паспорт	1672,4	0	1672,4	1672,4	0	1672,4	1672	0	1672
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (по ІРЦ)	од.	мережа	2,5	0	2,5	0	0	0	0	0	0
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) (по ІРЦ)	од.	мережа	2,5	0	2,5	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на ІРЦ	грн	кошторис	66764	144072	210836						
	продукту											
	кількість закладів, які обслуговуються працівниками	од.	мережа	18	0	18	18	0	18	18	0	18
	кількість установ, в яких проводиться реалізація Національної програми інформатизації	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	обсяг затверджених лімітів енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі											
	теплостачання	Гкал	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	59	0	59	59	0	59	59	0	59

	водопостачання	м.куб	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	265	0	265	265	0	265	265	0	265
	електроенергії	кВт.год	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	17954	0	17954	17954	0	17954	21600	0	21600
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
	теплопостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	59	0	59	59	0	59	59	0	59
	водопостачання	м.куб	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	205	0	205	265	0	265	265	0	265
	електроенергії	кВт.год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	14739	0	14739	17954	0	17954	21600	0	21600
	кількість дітей, що відвідують заклад (ІРЦ)	осіб	мережа	13	0	13	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	кількість закладів, які обслуговуються працівниками/ всього середньорічне число ставок (штатних одиниць	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середні витрати на реалізацію Національної програми інформатизації на 1 заклад	грн.	обсяг видатків на інформатизацію/кількість установ, в яких проведено інформатизацію	0	0	0	0	0	0	20700	0	20700
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:											
	теплопостачання	Гкал на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів /опалювальна площа приміщення	0,04	0	0,04	0,04	0	0,04	0,04	0	0,04
	водопостачання	куб.м. на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів /корисна площа приміщення	0,37	0	0,37	0,48	0	0,48	0,48	0	0,48
	електроенергії	кВт год на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів /корисна площа приміщення	26,64	0	26,64	32,45	0	32,45	39,05	0,00	39,05
	витрати на 1 дитину (ІРЦ)	грн.	обсяг видатків на ІРЦ /кількість дітей	5136	11082	16218	0	0	0	0	0	0
	якості											
	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

	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі											
	теплопостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів *100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	водопостачання	%	обсяг споживання енергоресурсів *100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	77,36	0	77,36	100	0	100	100	0	100
	електроенергії	%	обсяг споживання енергоресурсів *100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	82,09	0	82,09	100	0	100	100	0	100
	відсоток охоплення дітей у порівнянні з минулим роком (ПРІ)	%	кількість дітей*100/кількість дітей минулого року	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	8	0	8	8	0	8
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	7	0	7	7	0	7
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	15	0	15	15	0	15
	обсяг видатків на реалізацію Національної програми інформатизації	грн	кошторис	21528	0	21528	22691	0	22691
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	кошторис	195936	0	195936	206517	0	206517
	теплопостачання	грн	кошторис	135616	0	135616	142939	0	142939
	водопостачання	грн	кошторис	6136	0	6136	6467	0	6467
	електроенергії	грн	кошторис	54184	0	54184	57110	0	57110
	корисна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	553,2	0	553,2	553,2	0	553,2
	опалювальна площа приміщення	м.куб.	технічний паспорт	1672,4	0	1672,4	1672,4	0	1672,4
	продукту								

	кількість закладів, які обслуговуються працівниками	од.	мережа	18	0	18	18	0	18
	кількість установ, в яких проводиться реалізація Національної програми інформатизації	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1	0	1	1	0	1
	обсяг затверджених лімітів енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі								
	теплостачання	Гкал	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	59	0	59	59	0	59
	водопостачання	м.куб	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	265	0	265	265	0	265
	електроенергії	кВт.год	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	21600	0	21600	21600	0	21600
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
	теплостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	59	0	59	59	0	59
	водопостачання	м.куб	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	265	0	265	265	0	265
	електроенергії	кВт.год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	21600	0	21600	21600	0	21600
	ефективності								
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	кількість закладів, які обслуговуються працівниками/ всього середньорічне число ставок (штатних одиниць	1	0	1	1	0	1
	середні витрати на реалізацію Національної програми інформатизації на 1 заклад	грн.	обсяг видатків на інформатизацію/кількість установ, в яких проведено інформатизацію	21528	0	21528	22691	0	22691
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:								
	теплостачання	Гкал на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів /опалювальна площа приміщення	0,04	0	0,04	0,04	0	0,04

	водопостачання	куб.м. на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів /корисна площа приміщення	0,48	0	0,48	0,48	0	0,48
	електроенергії	кВт год на кв.м.	обсяг споживання енергоресурсів /корисна площа приміщення	39,05	0	39,05	39,05	0	39,05
	якості								
	відсоток освоєння коштів на реалізацію Національної програми інформатизації	%	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	100	0	100	100	0	100
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі								
	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

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	699307		664979		831810		848121		893920	
Стимулюючі	174091		186189		212030		237473		250297	
Премії	306451		411370		505610		525834		554229	
Матеріальна допомога	37196		67462		81550		84812		89391	
УСЬОГО	1217045	0	1330000	0	1631000	0	1696240	0	1787837	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	17,5	17,5	0	0	15	15	0	0	15	0	15	0	15	0
	УСЬОГО	17,5	17,5	0	0	15	15	0	0	15	0	15	0	15	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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і	Загальна	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

проектно-кошторисної документації	завершення)	вартість об'єкта	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.

На забезпечення даної програми були закладені видатки на оплату праці по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 та на поточні видатки по КЕКВ 2210 на придбання предметів та матеріалів для діяльності та на оплату послуг .
На завданню по забезпеченню збереження енергоресурсів закладалися видатки на оплату теплопостачання, водопостачання та водовідведення та на оплату електроенергії.

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	1850031	1811497	0	0	0	0	0	1811497
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1489071	1488889	0	0	0	0	0	1488889
2110	Оплата праці	1217226	1217045	0	0	0	0	0	1217045
2111	Заробітна плата	1217226	1217045	0	0	0	0	0	1217045
2120	Нарахування на оплату праці	271845	271844	0	0	0	0	0	271844
2200	Використання товарів і послуг	360420	322069	0	0	0	0	0	322069
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151942	151936	0	0	0	0	0	151936
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	32038	32035	0	0	0	0	0	32035
2250	Видатки на відрядження	4220	3711	0	0	0	0	0	3711
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	171500	133667	0	0	0	0	0	133667
2271	Оплата теплопостачання	126429	89557	0	0	0	0	0	89557
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5000	4040	0	0	0	0	0	4040
2273	Оплата електроенергії	40071	40070	0	0	0	0	0	40070

2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	720	720	0	0	0	0	0	720
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	720	720	0	0	0	0	0	720
2800	Інші видатки	540	538	0	0	0	0	0	538
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	1850031	1811497	0	0	0	0	0	1811497

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 кредиторськ а заборговані сть 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	2012500				2012500	2413600	0			2413600
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1626500				1626500	1993100	0			1993100
2110	Оплата праці	1330000				1330000	1631000	0			1631000
2111	Заробітна плата	1330000				1330000	1631000	0			1631000
2120	Нарахування на оплату праці	296500				296500	362100	0			362100
2200	Використання товарів і послуг	385900				385900	420400	0			420400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130000				130000	150000	0			150000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0				0	0	0			0
2230	Продукти харчування	0				0	0	0			0
2240	Оплата послуг	70000				70000	70000	0			70000
2250	Видатки на відрядження	5000				5000	6000	0			6000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	176900				176900	188400	0			188400
2271	Оплата теплопостачання	131300				131300	130400	0			130400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5500				5500	5900	0			5900
2273	Оплата електроенергії	40100				40100	52100	0			52100
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0				0	0	0			0

2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	4000				4000	6000	0			6000
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	4000				4000	6000	0			6000
2800	Інші видатки	100				100	100	0			100
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	2012500	0	0	0	2012500	2413600	0	0	0	2413600

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	1850031	1811497					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1489071	1488889					
2110	Оплата праці	1217226	1217045					
2111	Заробітна плата	1217226	1217045					
2120	Нарахування на оплату праці	271845	271844					
2200	Використання товарів і послуг	360420	322069					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151942	151936					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг	32038	32035					
2250	Видатки на відрядження	4220	3711					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	171500	133667					
2271	Оплата тепlopостачання	126429	89557					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5000	4040					
2273	Оплата електроенергії	40071	40070					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0					

2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	720	720					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	720	720					
2800	Інші видатки	540	538					
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	1850031	1811497	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)