

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

1. <u>Відділ освіти Миргородської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>06</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04590719</u> (код за ЄДРПОУ)	
2. <u>Відділ освіти Миргородської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>061</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04590719</u> (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>(0)(6)(1)(7)(3)(2)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(3)(2)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(4)(3)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво освітніх установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>16205100000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

виконання капітальних ремонтів по закладах освіти.

2) завдання бюджетної програми;

забезпечення виконання капітальних ремонтів по закладах освіти.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України , Бюджетний кодекс України , Закон України "Про місцеве самоврядування".

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X	0	0	0	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			0	X	0	0	0	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	12 487 467	12 487 467	12 487 467	X	2 889 642	2 889 642	2 889 642
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	12 487 467	12 487 467	12 487 467	X	2 889 642	2 889 642	2 889 642
	УСЬОГО	0	12 487 467	12 487 467	12 487 467	0	2 889 642	2 889 642	2 889 642

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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000

	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------

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

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				0				0				0

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

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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	12 487 467	0	12 487 467	0	2 889 642	2 889 642	2 889 642
	УСЬОГО	0	12 487 467	0	12 487 467	0	2 889 642	2 889 642	2 889 642

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

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	здійснення капітальних ремонтів освітніх закладів та установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000

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

№ 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	здійснення капітальних ремонтів освітніх закладів та установ	0	12 487 467	12 487 467	12 487 467	0	2 889 642	2 889 642	2 889 642
	УСЬОГО	0	12 487 467	12 487 467	12 487 467	0	2 889 642	2 889 642	2 889 642

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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					0			0			0
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	кошторис							0	2000000	2000000
	продукту					0			0			0
	кількість установ, в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016			0			0	0	4	4
	ефективності					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		500000	500000
	якості					0			0			0
	рівень виконання капітального ремонту приміщень	відс.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016			0			0		100	100

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

№ 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								
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	кошторис	0	12487467	12487467	0	2889642	2889642
	продукту								
	кількість установ, в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	9	9	0	4	4
	ефективності								
	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	1387496,33	1387496,33	0	722410,50	722410,50
	якості								
	рівень виконання капітального ремонту приміщень	відс.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0	100	100	0	100	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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік	2021 рік	2022 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

[illegible]

"Капітальний ремонт внутрішніх силових електричних мереж будівель Миргородської ЗОШ ІІІ ступенів №3 по вул.Гоголя,10 в м.Миргород Полтавської області"	2018	1539545						1499845	100		
"Капремонт частини будівлі МСШ І-ІІІ ст. № 5"	2018-2020	1498873						500000	70	369276	100
"Капремонт комбінованого баскетбольно-волейбольного майданчика МСШ І-ІІІ Ст. № 5"	2020	1466045						374410	60	643877	100
" Капремонт мережі теплопостачання МСШ І-ІІІ ст. № 5"	2020-2021	1499000					800000	53	699000	100	
Капітальний ремонт частини покрівлі будівлі школи триповерхової (корпус А старий) Миргородської гімназії ім. Т.Г. Шевченка за адресою: вул. Гоголя, 90, м. Миргород, Полтавська область	2021	1486822						1443716	100		
Капітальний ремонт фасаду та частини приміщень підвалу будівлі Миргородської гімназії ім. Т.Г. Шевченка за адресою: вул. Гоголя, 90, м. Миргород, Полтавська обл.	2019-2021	1499339					600000	40	819080	100	
«Модернізація та термомодернізація будівлі Миргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 (капітальний ремонт) 2016р.»	2016-2021	1478914						741953	100		
«Капітальний ремонт частини будівлі Миргородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 ім. І.А.Зубковського Миргородської міської ради Полтавської області»	2018-2020	1499046						924741	100		
«Капітальний ремонт частини будівлі Миргородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 ім. І.А.Зубковського Миргородської міської ради Полтавської області»	2019-2020	1498188					250000	17	933010	100	
Капітальний ремонт харчоблоку Миргородського НВК Гелікон	2020	1365197					350000	100			
Капітальний ремонт ремонту цоколю Миргородського НВК(днз-знз)"Гелікон"	2021-2022	914296						400000	45	514296	100
Станція юних техніків , вул. Сорочинська 88/205	2021	423590						423590	100		
УСЬОГО		22640332	0	0	0	0	2000000		12487467		2889642

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

[illegible]

	УСЬОГО					0			0
--	--------	--	--	--	--	---	--	--	---

(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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської		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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 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.

В 2020 році очікується проведення капітальних ремонтів по МСПШ №5, а саме капітальний ремонт мережі теплопостачання будівлі, капітальний ремонт фасаду по Миргородській гімназії ім.Т.Г.Шевченка, капітальний ремонт частини будівлі по ЗОШ №9 та капітальний ремонт харчоблоку Миргородського НВК Гелікон.

Начальник відділу освіти

Тетяна Колибельнік

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Леся Сохацька

(ініціали та прізвище)