

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2****1.Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

06

02142891

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2.Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області**

(найменування відповідального виконавця)

061

061

02142891

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

(код за ЄДРПОУ)

3.

**0611021**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1021**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0921**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))**

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

**05536000000**

(код бюджету)

**4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки****1)мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти****2)завдання бюджетної програми****Забезпечити надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти****3)підстави реалізації бюджетної програми****1)Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР (із змінами)****2)Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456- VI (із змінами)****3)Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)****4)Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (із змінами)****5)Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами)****6)Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами)****7)Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 № 365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету»****8)Рішення Покровської міської ради від 24.12.2020 № 8/2-1 «Про бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік» (із змінами)****9)Рішення Покровської міської ради від 24.12.2020 №8/2-3 "Про Програму економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік"(із змінами)****5.Надходження для виконання бюджетної програми:**

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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		X	X		77 044 411	X	X	77 044 411	105 468 100	X	X	105 468 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X	1 475 922		1 475 922	X	12 972 100		12 972 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						376 387		376 387		12 964 800		12 964 800
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						7 200		7 200		7 300		7 300
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						453 744		453 744				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки						638 591		638 591				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	614 364	589 600	614 364	X	1 078 900	1 078 900	1 078 900
602100	На початок періоду						24 764		24 764				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						589 600	589 600	589 600		1 078 900	1 078 900	1 078 900
	УСЬОГО					77 044 411	2 090 286	589 600	79 134 697	105 468 100	14 051 000	1 078 900	119 519 100

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	113 249 755	X	X	113 249 755	119 940 844	X	X	119 940 844
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	13 659 621		13 659 621	X	14 342 602		14 342 602
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		13 651 934		13 651 934		14 334 531		14 334 531
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		7 687		7 687		8 071		8 071
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 136 082	1 136 082	1 136 082	X	1 192 886	1 192 886	1 192 886
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 136 082	1 136 082	1 136 082		1 192 886	1 192 886	1 192 886
	УСЬОГО	113 249 755	14 795 703	1 136 082	128 045 458	119 940 844	15 535 488	1 192 886	135 476 332

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

## 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата					35 586 350			35 586 350	42 776 000			42 776 000
2120	Нарахування на оплату праці					7 839 950			7 839 950	9 410 800			9 410 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					1 642 206	716 246		2 358 452	1 364 600	5 000		1 369 600
2230	Продукти харчування					10 751 123	381 016		11 132 139	16 348 200	12 964 800		29 313 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					4 868 423	68 149		4 936 572	3 244 500			3 244 500
2250	Витрати на відрядження					2 610			2 610	12 000			12 000
2271	Оплата теплопостачання					8 011 300			8 011 300	22 820 300			22 820 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					450 600			450 600	438 300			438 300

2273	Оплата електроенергії				4 109 600			4 109 600	3 961 000			3 961 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				3 277 418	47 867		3 325 285	4 500 800			4 500 800
2276	Оплата енергосервісу				80 000			80 000	87 600			87 600
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				20 513			20 513				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				21 100			21 100	14 000			14 000
2730	Інші виплати населенню				270 000	13 134		283 134	324 000			324 000
2800	Інші поточні видатки				113 218	2 200		115 418	166 000	2 300		168 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					861 674	589 600	861 674				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									1 078 900	1 078 900	1 078 900
	<b>УСЬОГО</b>				<b>77 044 411</b>	<b>2 090 286</b>	<b>589 600</b>	<b>79 134 697</b>	<b>105 468 100</b>	<b>14 051 000</b>	<b>1 078 900</b>	<b>119 519 100</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2111	Заробітна плата	46 839 720			46 839 720	50 024 821			50 024 821
2120	Нарахування на оплату праці	10 304 826			10 304 826	11 005 554			11 005 554
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 436 924	5 265		1 442 189	1 508 770	5 528		1 514 298
2230	Продукти харчування	17 214 655	13 651 934		30 866 589	18 075 387	14 334 531		32 409 918
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 416 459			3 416 459	3 587 281			3 587 281
2250	Видатки на відрядження	12 636			12 636	13 268			13 268
2271	Оплата тепlopостачання	24 029 776			24 029 776	25 231 265			25 231 265
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	461 530			461 530	484 606			484 606
2273	Оплата електроенергії	4 170 933			4 170 933	4 379 480			4 379 480
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 739 342			4 739 342	4 976 309			4 976 309
2276	Оплата енергосервісу	92 242			92 242	96 855			96 855
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 742			14 742	15 479			15 479
2730	Інші виплати населенню	341 172			341 172	358 231			358 231
2800	Інші поточні видатки	174 798	2 422		177 220	183 538	2 543		186 081
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 136 082	1 136 082	1 136 082		1 192 886	1 192 886	1 192 886
	<b>УСЬОГО</b>	<b>113 249 755</b>	<b>14 795 703</b>	<b>1 136 082</b>	<b>128 045 458</b>	<b>119 940 844</b>	<b>15 535 488</b>	<b>1 192 886</b>	<b>135 476 332</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі

бюджету	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

### 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

#### 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти					62 101 919	119 670		62 221 589	85 711 421	7 300		85 718 721
2	Виплата стипендії міського голови для обдарованих дітей та молоді у місті Покровськ та на приєднаних територіях у сфері освіти					270 000			270 000	324 000			324 000
3	Придбання та доставка підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів					55 000	269 600	269 600	324 600	92 200			92 200
4	Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 1-4 класів та пільгових категорій у загальноосвітніх школах					10 353 000	381 016		10 734 016	15 739 200	12 964 800		28 704 000
5	Перевезення учнів					1 819 800			1 819 800	1 315 004			1 315 004
6	Надання послуг з енергосервісу					80 000			80 000	87 600			87 600
7	Реалізація протипожежних заходів					1 072 322	320 000	320 000	1 392 322		1 078 900	1 078 900	1 078 900
8	Реалізація заходів з підвищення безпеки міста					115 020			115 020	144 000			144 000
9	Безкоштовний відпочинок дітей пільгових категорій у пришкольніх таборах					484 900			484 900	609 000			609 000
10	Послуги з проведення обов'язкових періодичних профілактичних медичних оглядів					692 450			692 450	659 975			659 975
11	Придбання матеріалів та засобів для карантинних заходів									785 700			785 700
	УСЬОГО					77 044 411	1 090 286	589 600	78 134 697	105 468 100	14 051 000	1 078 900	119 519 100

#### 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	92 445 972	7 687		92 453 659	98 096 873	8 071		98 104 944
2	Виплата стипендії міського голови для обдарованих дітей та молоді у місті Покровськ та на приєднаних територіях у сфері освіти	341 172			341 172	358 230			358 230
3	Придбання та доставка підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів	97 086			97 086	101 941			101 941
4	Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 1-4 класів та пільгових категорій у загальноосвітніх школах	16 573 378	13 651 934		30 225 312	17 402 046	14 334 531		31 736 577
5	Перевезення учнів	1 384 699			1 384 699	1 453 934			1 453 934
6	Надання послуг з енергосервісу	92 243			92 243	96 855			96 855
7	Реалізація протипожежних заходів		1 136 082	1 136 082	1 136 082		1 192 886	1 192 886	1 192 886
8	Реалізація заходів з підвищення безпеки міста	151 632			151 632	159 214			159 214
9	Безкоштовний відпочинок дітей пільгових категорій у пришкольніх таборах	641 277			641 277	673 341			673 341
10	Послуги з проведення обов'язкових періодичних профілактичних медичних оглядів	694 954			694 954	729 701			729 701
11	Придбання матеріалів та засобів для карантинних заходів	827 342			827 342	868 709			868 709
	УСЬОГО	113 249 755	14 795 703	1 136 082	128 045 458	119 940 844	15 535 488	1 192 886	135 476 332

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
Завдання 1	Придбання матеріалів та засобів для карантинних заходів											
	затрат											
1	обсяг видатків на закупівлю засобів захисту	грн.	Кошторис							785 700		785 700
	продукту											
1	кількість закладів	од.	Розрахункові дані								22	22
	ефективності											
1	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахункові дані									
Завдання 2	Забезпечити надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти											
	затрат											
1	кількість навчальних закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів				22		22		22	22
	продукту											
1	кількість дітей, які охоплені загальною середньою освітою	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів				9 274		9 274		9 259	9 259
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахункові дані				8 307,57		8 307,57		11 390,87	11 390,87
	якості											
1	кількість днів відвідування	од.	Розрахункові дані									
Завдання 3	Виплата стипендії міського голови для обдарованих дітей та молоді у місті Покровськ та на приєднаних територіях у сфері освіти											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис				270 000		270 000		324 000	324 000
	продукту											
1	Кількість дітей	осіб	Розпорядження міського голови				30		30		30	30
	ефективності											
1	Середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахункові дані				9 000		9 000		10 800	10 800
Завдання 4	Придбання та доставка підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис				55 000	269 600	324 600		92 200	92 200
	продукту											
1	Кількість наданих послуг	од.	Розрахункові дані				10		10		10	10
	ефективності											
1	Середні витрати	грн.	Розрахункові дані				5 500	158,22	5 658,22		9 220	9 220
	якості											
1	Вісоток забезпечення закладів	відс.	Розрахункові дані				75		75		100	100
Завдання 5	Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 1-4 класів та пільгових категорій у загальноосвітніх школах											
	затрат											
1	Затрати на послуги з харчування	грн.	Кошторис				10 353 000	381 016	10 734 016	15 739 200	12 964 800	28 704 000
	продукту											
1	Кількість дітей, які забезпечені якісним харчуванням	осіб	Кошторис				3 939		3 939	5 658		5 658
	ефективності											
1	Діто-дні відвідування	діто-дні	Розрахункові дані				554 335		554 335	640 110		640 110
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахункові дані				140,73		140,73	160		160
Завдання 6	Перевезення учнів											
	затрат											
1	Обсяг витрат на послуги з перевезення учнів	грн.	Кошторис				1 819 800		1 819 800	1 315 004		1 315 004
	продукту											
1	Кількість закладів	од.	Кошторис				5		5	5		5
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахункові дані				363 960		363 960	263 000		263 000
	якості											
1	Рівень готовності до сплати за надані послуги	відс.	Розрахункові дані				100		100	100		100
Завдання 7	Надання послуг з енергосервісу											
	затрат											

1	Обсяг витрат на проведення робіт	грн.	Кошторис				80 000		80 000	87 600		87 600
	продукту											
1	Кількість об'єктів, що потребують проведення послуг з розробки енергоефективного проекту	од.	Розрахункові дані				1		1	1		1
	ефективності											
1	Середня вартість проведення робіт 1-го об'єкта	грн.	Розрахункові дані				80 000		80 000	87 600		87 600
	якості											
1	Рівень готовності документації для проведення відповідних робіт	відс.	Розрахункові дані				100		100	100		100
Завдання 8	Реалізація протипожежних заходів											
	затрат											
1	Обсяг витрат на проведення робіт	грн.	Кошторис				1 072 322	320 000	1 392 322		1 078 900	1 078 900
	продукту											
1	Кількість закладів	од.	Розрахункові дані				22		22		2	2
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахункові дані				48 741,91	14 545,45	63 287,36		539 450	539 450
	якості											
1	Рівень готовності документації для проведення відповідних робіт	відс.	Розрахункові дані				100		100		100	100
Завдання 9	Реалізація заходів з підвищення безпеки міста											
	затрат											
1	Обсяг витрат на проведення робіт	грн.	Кошторис				115 020		115 020	144 000		144 000
	продукту											
1	Кількість закладів	од.	Розрахункові дані				22		22	16		16
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахункові дані				5 528,18		5 528,18	9 000		9 000
	якості											
1	Рівень готовності документації для проведення відповідних робіт	відс.	Розрахункові дані				100		100	100		100
Завдання 10	Безкоштовний відпочинок дітей пільгових категорій у пришкольних таборах											
	затрат											
1	Затрати на послуги з харчування	грн.	Кошторис				484 900		484 900	609 000		609 000
	продукту											
1	Кількість дітей, які забезпечені якимсь харчуванням	осіб	Розрахункові дані				750		750	750		750
	ефективності											
1	Діто-дні відвідування	діто-дні	Розрахункові дані				10 500		10 500	10 500		10 500
	якості											
1	Кількість днів відвідування	днів	Розрахункові дані				14		14	14		14
Завдання 11	Послуги з проведення обов'язкових періодичних профілактичних медичних оглядів											
	затрат											
1	Обсяг витрат на проведення медичного огляду	грн.	Кошторис				692 450		692 450	659 975		659 975
	продукту											
1	Кількість працівників	осіб	Кошторис				1 131		1 131	1 131		1 131
	ефективності											
1	Середня вартість проведення медичного огляду на 1-го працівника	грн.	Розрахункові дані				612,25		612,25	583,53		583,53
	якості											
1	Рівень готовності до сплати за надані послуги	відс.	Розрахункові дані				100		100	100		100

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Придбання матеріалів та засобів для карантинних заходів			5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків на закупівлю засобів захисту	грн.	Кошторис	827 342		827 342	868 709		868 709
	продукту								
1	Кількість закладів	од.	Розрахункові дані	22		22	22		22
	ефективності								

1	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахункові дані	37 606,45		37 606,45	39 486,77		39 486,77
Завдання 2	Забезпечити надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти								
	затрат								
1	кількість навчальних закладів	од.	зведення планів по мереж, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	22		22	22		22
	продукту								
1	кількість дітей, які охоплені загальною середньою освітою	осіб	зведення планів по мереж, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	9 259		9 259	9 259		9 259
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахункові дані	12 231,32		12 231,32	12 953,97		12 953,97
	якості								
1	кількість днів відвідування	од.	Розрахункові дані	160		160	160		160
Завдання 3	Виплата стипендії міського голови для обдарованих дітей та молоді у місті Покровськ та на приєднаних територіях у сфері освіти								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	341 172		341 172	358 230		358 230
	продукту								
1	Кількість дітей	осіб	Розпорядження міського голови	30		30	30		30
	ефективності								
1	Середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахункові дані	11 372,04		11 372,04	11 941		11 941
Завдання 4	Придбання та доставка підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	97 086		97 086	101 940		101 940
	продукту								
1	Кількість наданих послуг	од.	Розрахункові дані	10		10	10		10
	ефективності								
1	Середні витрати	грн.	Розрахункові дані	9 708,6		9 708,6	1 019,4		1 019,4
	якості								
1	Вісоток забезпечення закладів	відс.	Розрахункові дані	100		100	100		100
Завдання 5	Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 1-4 класів та пільгових категорій у загальноосвітніх школах								
	затрат								
1	Затрати на послуги з харчування	грн.	Кошторис	16 573 378	13 651 934	30 225 312	17 402 046	14 334 531	31 736 577
	продукту								
1	Кількість дітей, які забезпечені якісним харчуванням	осіб	Кошторис	5 658		5 658	5 658		5 658
	ефективності								
1	Діти-дні відвідування	діти-дні	Розрахункові дані	905 280		905 280	905 280		905 280
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахункові дані	160		160	160		160
Завдання 6	Перевезення учнів								
	затрат								
1	Обсяг витрат на послуги з перевезення учнів	грн.	Кошторис	1 384 699		1 384 699	1 453 934		1 453 934
	продукту								
1	Кількість закладів	од.	Кошторис	5		5	5		5
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахункові дані	276 939,8		276 939,8	290 786,8		290 786,8
	якості								
1	Рівень готовності до сплати за надані послуги	відс.	Розрахункові дані	100		100	100		100
Завдання 7	Надання послуг з енергосервісу								
	затрат								
1	Обсяг витрат на проведення робіт	грн.	Кошторис	92 243		92 243	96 855		96 855
	продукту								
1	Кількість об'єктів, що потребують проведення послуг з розробки енергоефективного проекту	од.	Розрахункові дані	1		1	1		1
	ефективності								
1	Середня вартість проведення робіт 1-го об'єкта	грн.	Розрахункові дані	92 243		92 243	96 855		96 855
	якості								

1	Рівень готовності документації для проведення відповідних робіт	відс.	Розрахункові дані	100	100	100	100
<b>Завдання 8 Реалізація протипожежних заходів</b>							
<b>затрат</b>							
1	Обсяг витрат на проведення робіт продукту	грн.	Кошторис	1 136 082	1 136 082	1 192 886	1 192 886
1	Кількість закладів ефективності	од.	Розрахункові дані	2	2	2	2
1	Середні витрати на 1 заклад якості	грн.	Розрахункові дані	586 041	586 041	596 443	596 443
1	Рівень готовності документації для проведення відповідних робіт	відс.	Розрахункові дані	100	100	100	100
<b>Завдання 9 Реалізація заходів з підвищення безпеки міста</b>							
<b>затрат</b>							
1	Обсяг витрат на проведення робіт продукту	грн.	Кошторис	151 632	151 632	159 214	159 214
1	Кількість закладів ефективності	од.	Розрахункові дані	16	16	16	16
1	Середні витрати на 1 заклад якості	грн.	Розрахункові дані	9 477	9 477	9 950,88	9 950,88
1	Рівень готовності документації для проведення відповідних робіт	відс.	Розрахункові дані	100	100	100	100
<b>Завдання 10 Безкоштовний відпочинок дітей пільгових категорій у пришкольніх таборах</b>							
<b>затрат</b>							
1	Затрати на послуги з харчування продукту	грн.	Кошторис	641 277	641 277	673 341	673 341
1	Кількість дітей, які забезпечені якісним харчуванням ефективності	осіб	Розрахункові дані	750	750	750	750
1	Діто-дні відвідування якості	діто-дні	Розрахункові дані	10 500	10 500	10 500	10 500
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахункові дані	14	14	14	14
<b>Завдання 11 Послуги з проведення обов'язкових періодичних профілактичних медичних оглядів</b>							
<b>затрат</b>							
1	Обсяг витрат на проведення медичного огляду продукту	грн.	Кошторис	694 954	694 954	729 701	729 701
1	Кількість працівників ефективності	осіб	Кошторис	1 131	1 131	1 131	1 131
1	Середня вартість проведення медичного огляду на 1-го працівника якості	грн.	Розрахункові дані	614,46	614,46	645,18	645,18
1	Рівень готовності до сплати за надані послуги	відс.	Розрахункові дані	100	100	100	100

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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	12
Обов'язкові виплати, у тому числі:			23 562 618			24 629 520		26 969 324		28 803 238	
посадовий оклад			18 531 925			20 254 200		22 178 349		23 686 477	
доплати			1 941 050			2 347 270		2 570 261		2 745 038	
надбавки			3 089 643			2 028 050		2 220 715		2 371 723	
Матеріальна допомога, у тому числі			1 401 015			2 219 480		2 430 331		2 595 593	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки			1 401 015			2 219 480		2 430 331		2 595 593	
Інші виплати			10 622 717			15 927 000		17 440 065		18 625 989	
<b>УСЬОГО</b>			<b>35 586 350</b>			<b>42 776 000</b>		<b>46 839 720</b>		<b>50 024 821</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:



№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
	Вихователі					15,75	15,75			16,90		16,90			16,90
	Педагогічні працівники					3,00	3,00			5,00		5,00			5,00
	Спеціалісти					101,25	101,25			106,75		106,25			106,25
	Молодий обслуговуючий персонал					337,10	337,10			330,05		330,05			330,05
	Усього штатних одиниць					457,10	457,10			458,70		458,20			458,20
	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 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області	рішення Покровської міської ради від 24.12.2020 №8/2-3				14 942 492	589 600	15 532 092				
2	Проект програми економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2022 рік								19 756 679	1 078 900	20 835 579	
		УСЬОГО				14 942 492	589 600	15 532 092	19 756 679	1 078 900	20 835 579	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Бюджетні призначення для виконання завдань програми, здійснення ефективного управління у галузі освіти наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код економічної класифікації видатків	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахованням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			264 750	264 750				264 750
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				503 990	503 990			503 990
	УСЬОГО			264 750	768 740	503 990			768 740

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 868 423	264 750	264 750		4 603 673					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 277 418	503 990	503 990		2 773 428					
	УСЬОГО	8 145 841	768 740	768 740		7 377 101					

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Кошти до спеціального фонду надходять від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), а саме здачі металобрухту та макулатури, та за рахунок благодійної допомоги від спонсорів та батьків учнів. А також за рахунок інших надходжень до спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, та субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Любов ВОРОТИНЦЕВА

(прізвище та ініціали)

Наталія СРЕМЄЄВА

(прізвище та ініціали)