

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1. Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (6) (0) (2) (1) (4) (2) (8) (9) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

2. Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

(найменування відповідального виконавця)

(0) (6) (0) (2) (1) (4) (2) (8) (9) (1)

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

(код за СДРПОУ)

3. (0) (6) (1) (1) (1) (6) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

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

1413200000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації:

Забезпечення фінансування закладами освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності. Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування.

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти. Забезпечення надання допомог дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми:

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами. Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування. Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів. Надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами. Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. Забезпечити впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми:

Положення Конституції України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011р. №11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014р. №1195

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

Код	Найменування	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет держави	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет держави	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет держави	разом (11 + 12)
061161	Забезпечення діяльності інших закладів освіти	5 929 476	410 471	465 171	6 339 947	7 067 190	60 730	60 000	7 127 920	7 472 300	0	0	7 472 300
	Надходження з фондів місцевого бюджету	5 929 476	X	X	5 929 476	7 067 190	X	X	7 067 190	7 472 300	X	X	7 472 300
	Власні надходження бюджетних установ	X	5 300		5 300	X	730		730	X			
	Плата за послугами надаються бюджетними установами		5 300		5 300		730		730				

25010400	в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)													
	Інші надходження спеціального фонду	X	405 171	405 171	405 171	X	60 000	60 000	60 000	X	0	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X				
401000	Заволичення	X			0	X			0	X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	405 171	405 171	405 171	X	60 000	60 000	60 000	X	0	0	0	0
602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X
0611162	Інші програми та заходи в сфері освіти		916 805		916 805		45 250	0	0	45 250	23 600			23 600
	Надходження із загального фонду бюджету		916 805		916 805		45 250		45 250	23 600				23 600
	УСЬОГО		6 846 281	410 471	405 171	7 256 752	7 112 440	60 730	60 000	7 173 170	7 495 900	0	0	7 495 900

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів освіти	7 899 243	0	0	7 899 243	8 318 286	0	0	8 318 286
	Надходження із загального фонду бюджету	7 899 243	X	X	7 899 243	8 318 286	X	X	8 318 286
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
401000	Заволичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
0611162	Інші програми та заходи в сфері освіти	24 945			24 945	26 267			26 267
	Надходження із загального фонду бюджету	24 945			24 945	26 267			26 267
	УСЬОГО	7 924 188	0	0	7 924 188	8 344 553	0	0	8 344 553

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	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів освіти	5 929 476	410 471	405 171	6 339 947	7 067 190	60 730	60 000	7 127 920	7 472 300	0	0	7 472 300
2000	Поточні видатки	5 929 476	5 300	0	5 934 776	7 067 190	730	0	7 067 920	7 472 300	0	0	7 472 300
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату	5 357 203	0	0	5 357 203	6 515 800	0	0	6 515 800	6 945 100	0	0	6 945 100
2110	Оплата праці	4 402 479			4 402 479	5 000 000			5 000 000	5 250 000			5 250 000
2120	Нарахування на оплату праці	951 724			951 724	1 176 700			1 176 700	1 252 500			1 252 500

2200	Використання товарів та послуг	572 273	5 300	0	577 573	601 390	730	0	600 470	607 200	0	0	607 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	376 945	5 300		382 245	257 700	730		258 430	280 700			280 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 665			140 665	210 750			210 750	170 500			170 500
2250	Видатки на відрахування	25 360			25 360	31 500			31 500	31 600			31 600
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	29 294	0	0	29 294	49 700	0	0	49 700	44 400	0	0	44 400
2271	Оплата теплопостачання				0	17 900			17 900				0
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	4 804			4 804	5 900			5 900	6 400			6 400
2273	Оплата електроенергії	24 490			24 490	25 900			25 900	38 000			38 000
2280	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	0	0	0	0	1 650	0	0	0	0	0	0	0
2282	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0				1 650				0			
3000	Капітальні видатки	0	405 171	405 171	405 171	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	405 171	405 171	405 171	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		405 171	405 171	405 171		60 000	60 000	60 000		0	0	0
0611162	Інші програми та заходи в сфері освіти	916 805	0	0	916 805	45 250	0	0	45 250	23 600	0	0	23 600
2000	Поточні видатки	916 805	0	0	916 805	45 250	0	0	45 250	23 600	0	0	23 600
2200	Використання товарів та послуг	880 074	0	0	880 074	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	880 074			880 074	0			0				
2700	Соціальне забезпечення	23 530	0	0	23 530	45 250	0	0	45 250	23 600	0	0	23 600
2730	Інші виплати населенню	23 530			23 530	45 250			45 250	23 600			23 600
2800	Інші поточні видатки	13 201			13 201	0			0				0
	УСЬОГО	6 846 281	410 471	405 171	7 256 752	7 112 440	60 730	60 000	7 173 170	7 495 900	0	0	7 495 900

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4000	Кредитування												
4100	Внутрішнє кредитування												
4110	Надання внутрішніх кредитів												
	УСЬОГО												

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	7 899 243			7 899 243	8 318 286			8 318 286
2100	Оплата праці і паразування на заробітну плату	7 340 971	0	0	7 340 971	7 730 042	0	0	7 730 042
2110	Оплата праці	6 017 078			6 017 078	6 335 983			6 335 983
2130	Паразування на заробітну плату	1 323 893			1 323 893	1 394 059			1 394 059
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	296 700			296 700	312 425			312 425

7. витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Завдання 1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	3 415 709	199 850	199 850	3 615 568	4 098 230	60 000	60 000	4 158 230	4 253 500	0	0	4 253 500
Завдання 2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 200 551	20 050	14 750	2 220 601	2 543 560	730		2 544 290	2 910 700			2 910 700
Завдання 3	Забезпечити якість медико-психологічну консультацію учнів	224 448			224 448	259 900			259 900	308 100			308 100
Завдання 4	Надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами	88 768	190 562	190 562	279 330	89 000			89 000				0
Завдання 5	Забезпечити впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери				0	76 500			76 500				0
Завдання 6	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	916 805			916 805	45 250			45 250	23 600			23 600
	УСЬОГО	6 846 281	410 471	405 171	7 256 752	7 112 440	60 730	60 000	7 173 170	7 495 900	0	0	7 495 900

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	4 496 746	0	0	4 496 746	4 735 372	0	0	4 735 372
Завдання 2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 076 835			3 076 835	3 239 992			3 239 992
Завдання 3	Забезпечити якість медико-психологічну консультацію учнів	325 662			325 662	342 922			342 922
Завдання 4	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	24 945			24 945	26 267			26 267
	УСЬОГО	7 924 188	0	0	7 924 188	8 344 553	0	0	8 344 553

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0611161											
Завдання 1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти											
	затрат											
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1		1	1		1
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	30		30	30		30	30		30
	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	30		30	30		30	30		30
	продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність	40		40	40		40	40		40
	кількість особистих рахунків	од.	звітність	1581		1581	1577		1577	1577		1577
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність	578		578	586		586	586		586
	ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	1		1	1		1	1		1
	кількість особистих рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	53		53	53		53	53		53
Завдання 2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
	затрат											
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1		1	1		1

	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	22,75		22,75	22,75		22,75	22,75		22,75
	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	6		6	7		7	7		7
	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	16,75		16,75	17,75		17,75	17,75		17,75
	продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність	40		40	40		40	40		40
	ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2		2	2		2	2		2
Завдання 3	Забезпечити якісну медико - психологічну консультацію учнів											
	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1		1	1		1
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2		2	2		2	2		2
	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2		2	2		2	2		2
	продукту											
	кількість дітей, які потребують психологічної допомоги	осіб	журнал обліку відвідування у логопедичному пункті	103		103	97		97	161		161
	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	осіб	розрахунок	4 265		4 265	6 098		6 098	2 625		2 625

	якості												
	питома вага датеї, які випущені з логопедичного пункту	%	розрахунок	70		70	70		70	70			70
Завдання 5	Забезпечити впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери												
	затрат												
	Обсяг витрат на впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери	грн	кошторис				76 500		76 500				
	Кількість працівників, залучених до добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери	осіб	звітність				51		51				
	ефективності												
	Середня вартість добровільного страхування на одну особу	грн	кошторис				1 500		1 500				
	якості												
	Рівень готовності до сплати за добровільне страхування працівників бюджетної сфери	%	кошторис				100		100				
	0611162												
Завдання 6	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років												
	продукту												
	середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	листи від Служби у справах дітей Покровської міської ради Донецької області	14		14	14		14	13			13
	ефективності												
	середній розмір допомоги	грн.	ПКМУ від 25 серпня 2005 року №823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування."	1810		1810	1810		1810	1810			1810

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	14	15	7	17	18	10
	0611161								
Завдання 1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти								
	заграт								
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1		1
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	30		30	30		30
	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	30		30	30		30
	продукту								
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність	40		40	40		40
	кількість особистих рахунків	од.	звітність	1577		1577	1577		1577
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність	586		586	586		586
	обслуговує								
	кількість установ які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	1		1	1		1
	кількість особистих рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	53		53	53		53

Завдання 2 Забезпечити надання якісних послуг з централізовано господарського обслуговуванням							
затрат							
кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1	1
Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	22,75		22,75	22,75	22,75
спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	7		7	7	7
робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	17,75		17,75	17,75	17,75
продукту							
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність	40		40	40	40
ефективності							
кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2		2	2	2
Завдання 3 Забезпечити якісну медико - психологічну консультацію учнів							
кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1	1
Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2		2	2	2
адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до бюджету витрат	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2		2	2	2

	продукту								
	кількість дітей, які потребують психолого-педагогічної корекції мови	осіб	журнал обліку відвідування у логопедичному пункті	161	161	161			161
	ефективності								
	середні витрати на 1 дитину	осіб	розрахунок	2 625	2 625	2 625			2 625
	якості								
	питома вага дітей, які випущені з логопедичного пункту	%	розрахунок	70	70	70			70
	0611162								
Завдання 4	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років								
	продукту								
	середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	листи від Служби у справах дітей Покровської міської ради Донецької області	13	13	13			13
	ефективності								
	середній розмір допомоги	грн.	ПКМУ від 25 серпня 2005 року №823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років.	1810	1810	1810			1810

9. Структура видатків на оплату праці

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
За схемним окладом, з урахуванням доплат, які збільшують оклад	1 929 419		2 140 487		2 422 900		2 561 005		2 696 739	
Надбавки обов'язкового характеру, які враховані у штатному розписі та тарифікаційних списках	52 599		64 876		76 911		81 295		85 604	
Доплати	13 574		14 805		29 943		31 650		33 327	
Допомога на оздоровлення педпрацівникам	9 917		10 812		12 817		13 548		14 266	
Щорічна грошова винагорода	2 735		7 568		8 972		9 483		9 986	
Матеріальна допомога	117 849		120 853		135 689		143 423		151 025	
Інші види заробітної плати	59 466		68 607		109 440		115 678		121 809	
Надбавки, що носять стимулюючий характер	2 214 556		2 911 092		2 895 928		3 060 996		3 223 229	
Індикація	5 364		0		0		0		0	
УСЬОГО	4 405 479		5 339 100		5 692 600		6 017 078		6 335 983	
в 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

№ 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
		затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	10	13	16	19	22	25	26	27	28
	Педагогічні працівники	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Спеціалісти	36,00	36,00			37,00	37,00			37,00		37,00		37,00	
	Робітники	16,75	16,75			17,75	17,75			17,75		17,75		17,75	
	УСЬОГО	54,75	54,75			56,75	56,75			56,75		56,75		56,75	
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку Донецької області), які виконуються в межах бюджетної

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку м.Покровська на 2018 рік	рішення Покровської міської ради від 12.12.2017р. №7/47-1 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2018 рік»зі змінами та доповненнями			0			0			0
2	Проект рограми економічного і соціального розвитку м.Покровська на 2019 рік	рішення Покровської міської ради від 20.12.2018р. №7/62-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік»	0		0	45 250	60 000	105 250			0
3	Програма впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери міста Покровськ та учасників АТО на 2019-2020 роки					76 500		76 500			
4	Проект рограми економічного і соціального розвитку м.Покровська на 2020 рік	рішення Покровської міської ради від 2019р. «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2020 рік»	0		0			0	230 340		230 340
	УСЬОГО		0	0	0	121 750	60 000	181 750	230 340	0	230 340

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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/підпрограми 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
УСЬОГО												

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 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
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів освіти	5 952 275	5 929 476	0	0				5 929 476
2000	Поточні видатки	5 952 275	5 929 476	0	0				5 929 476
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 365 560	5 357 203	0	0				5 357 203
2110	Оплата праці	4 409 700	4 405 479	0	0				4 405 479
2120	Нарахування на оплату праці	955 860	951 724	0	0				951 724
2200	Використання товарів та послуг	586 715	572 273	0	0				572 273
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	388 180	376 945	0	0				376 945
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 665	140 665	0	0				140 665
2250	Видатки на відрядження	27 980	25 369	0	0				25 369
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	29 890	29 294	0	0				29 294
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 400	4 804	0	0				4 804
2273	Оплата електроенергії	24 490	24 490	0	0				24 490
0611162	Інші програми та заходи в сфері освіти	918 676	916 805	0	0	0	0	0	916 805
2000	Поточні видатки	918 676	916 805	0	0	0	0	0	916 805
2200	Використання товарів та послуг	880 074	880 074						880 074
2271	Оплата теплопостачання	880 074	880 074						880 074
2700	Соціальне забезпечення	25 400	23 530						23 530
2730	Інші виплати населенню	25 400	23 530						23 530
Усього	Інші поточні видатки	13 202	13 201						13 201
	Усього	6 070 951	6 046 281	0	0	0	0	0	6 046 281

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
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів освіти	7 067 190	0			7 067 190	7 472 300	0			7 472 300
2000	Поточні видатки	7 067 190	0			7 067 190	7 472 300	0			7 472 300
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 515 800	0			6 515 800	6 945 100	0			6 945 100
2110	Оплата праці	5 339 100	0			5 339 100	5 692 600	0			5 692 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 176 700	0			1 176 700	1 252 500	0			1 252 500
2200	Використання товарів та послуг	551 390	0			551 390	527 200	0			527 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	257 700	0			257 700	280 700	0			280 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 750	0			210 750	170 500	0			170 500
2250	Видатки на відрядження	31 590	0			31 590	31 600	0			31 600
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	49 700	0			49 700	44 400	0			44 400
2271	Оплата теплопостачання	17 900	0			17 900		0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 900	0			5 900	6 400	0			6 400
2273	Оплата електроенергії	25 900	0			25 900	38 000	0			38 000
2280	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 650	0			1 650	0	0			0
2282	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку	1 650	0			1 650	0	0			0
0611162	Інші програми та заходи в сфері освіти	45 250	0			45 250	23 600	0			23 600
2700	Соціальне забезпечення	45 250	0			45 250	23 600	0			23 600
2730	Інші виплати населенню	45 250	0			45 250	23 600	0			23 600
	УСЬОГО	7 112 440	0			7 112 440	7 495 900	0			7 495 900

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 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
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів освіти	5 952 275	5 929 476	0	0	0		
2000	Поточні видатки	5 952 275	5 929 476	0	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 365 560	5 357 203	0	0	0		
2110	Оплата праці	4 409 700	4 405 479	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	955 860	951 724	0	0	0		
2200	Використання товарів та послуг	586 715	572 273	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	388 180	376 945	0	1374	0	Підписка періодичних видань на 2019 рік	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 665	140 665	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	27 980	25 369	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	29 890	29 294	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 400	4 804	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	24 490	24 490	0	0	0		
0611162	Інші програми та заходи в сфері освіти	918 676	916 805	0	0	0		
2000	Поточні видатки	880 074	880 074	0	0	0		
2200	Використання товарів та послуг	880 074	880 074	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	880 074	880 074	0	0	0		
2700	Соціальне забезпечення	25 400	23 530	0	0	0		
2730	Інші виплати нарахування	25 400	23 530	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	13 202	13 201	0	0	0		
	УСЬОГО	6 870 951	6 846 281	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих власцінок використання коштів спеціального фонду у 2019 році, та зміну цих результатів у 2020 році

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



М.О. Голуб

(ініціали та прізвище)

Н.М. Сремська

(ініціали та прізвище)