

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 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 ЄДРПОУ)

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 ЄДРПОУ)

3. (0) (6) (1) (1) (1) (7) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1170

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру

(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:

Надання консультацій та проведення просвітницької діяльності з питань організації інклюзивного навчання серед педагогічних працівників та сімей, які виховують дітей з особливими освітніми потребами.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми:

Надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами. Забезпечити оновлення матеріально-технічної бази. 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 з місцевих бюджетів: _____

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	1 172 700	X	X	1 172 700	662 000	X	X	662 000
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X	942 220	942 220	942 220	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X	X			
401000	Запозичення	X				X			X	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	942 220	942 220	942 220	X			
602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	0		X	0	1 172 700	942 220	942 220	2 114 920	662 000			662 000

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
	Надходження із загального фонду бюджету	699 734	X	X	699 734	736 820	X	X	736 820
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			X
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			X
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X
401000	Запозичення	X				X			X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			X
	УСЬОГО	699 734			699 734	736 820			736 820

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2000	Поточні витрати	0	0	0	0	1 172 700	942 220	942 220	2 114 920	662 000	0	0	662 000
2100	Обплата праці і зарплати персоналу	0	0	0	0	1 161 400	0	0	1 161 400	641 100	0	0	641 100
2110	Обплата праці	0			0	952 000			952 000	525 500			525 500
2120	Обплата праці керівників та спеціалістів	0			0	209 400			209 400	115 600			115 600
2200	Витрати на матеріали	0			0	5 000			5 000	10 000			10 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0			0	5 000			5 000	10 000			10 000
2240	Обплата послуг (крім комунальних)	0			0	3 000			3 000	7 600			7 600
2250	Витрати на відрядження	0			0	3 300			3 300	3 300			3 300

Код	Найменування	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3100	Придбання основного капіталу					0	942 220	942 220	942 220	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалої користувачості						942 220	942 220	942 220					
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 172 700	942 220	942 220	2 114 920	662 000	0	0	0	662 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (факт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)	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	699 734	0	0	699 734	736 820	0	0	736 820
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	677 643	0	0	677 643	713 558	0	0	713 558
2110	Оплата праці	555 454			555 454	584 893			584 893
2120	Нарахування на оплату праці	122 189			122 189	128 665			128 665
2200	Використання товарів та послуг	22 091	0	0	22 091	23 262	0	0	23 262
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 570			10 570	11 130			11 130
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 033			8 033	8 459			8 459
2250	Видатки на подорожження	3 488			3 488	3 673			3 673
	УСЬОГО	699 734	0	0	699 734	736 820	0	0	736 820

4) Надання кредитів та коштів в.д.с.пр.кредитів з бюджету у 2021 - 2022 роках.

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	УСЬОГО								

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 (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
Завдання 1	Надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами	0			0	1 164 700			1 164 700	662 000			662 000
Завдання 2	Забезпечити оновлення матеріально-технічної бази					5 000	942 220	942 220	947 220				
Завдання 3	Забезпечити впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери					3 000			3 000				
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 172 700	942 220	942 220	2 114 920	662 000	0	0	662 000

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	Надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами	699 734			699 734	736 820			736 820
	УСЬОГО	699 734	0	0	699 734	736 820	0	0	736 820

доля витрат на впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери												
продукту												
Кількість працівників, залучених до добровільного медичного	осіб	Звітність			0	2		2	0			0
ефективності												
якості												
Рівень готовності до сплати за добровільне страхування працівників бюджетної сфери	%	Кошторис			0	100		100	0			0

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами								
	заграт								
	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	8		8	8		8
	кількість осіб, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	8		8	8		8
	ефективності								
	Кількість дітей	осіб	Журнал обліку	315		315	315		315
	середні витрати на одну дитину	од.	розрахунок	2221,38		2221,38	2339,11		2339,11

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			440 732		322 644		341 035		359 110	
Надбавки обов'язкового характеру, які враховані у штатному розписі та тарифікаційних списках			88 140		161 327		170 523		179 560	
Допомога на оздоровлення педпрацівникам			145 440		26 887		28 420		29 926	
Щорічна грошова винагорода			145 440		14 642		15 477		16 297	
Інші види заробітної плати			132 248		0		0		0	
Індексація			0		0		0		0	
УСЬОГО	0		952 000		525 500		555 454		584 893	
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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	8	10	13	16	19	22	25	26	27	28
	Педпрацівники	0,00	0,00			8,00	8,00			8,00		8,00		8,00	
	УСЬОГО	0,00	0,00			8,00	8,00			8,00		8,00		8,00	
	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 програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

(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
	Програма економічного і соціального розвитку міста 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»				5 000	942 220	947 220			
	Забезпечити впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери	рішення Покровської міської ради від 20.12.2018р. №7/62-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік»				3 000	0	3 000			
	Програма економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2020 рік	рішення Покровської міської ради від .2019р. «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2020 рік»				0	0	0	7600	0	7600
	УСЬОГО					8 000	942220	950220	7600	0	7600

2) місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку Донецької області), які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

№ 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 проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих 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 - 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	1172700	0	0	0	1172700	662000	0	0	0	662000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1161400	0	0	0	1161400	641100	0	0	0	641100
2110	Оплата праці	952 000	0			952000	525 500	0			525500
2120	Нарахування на оплату праці	209 400	0			209400	115 600	0			115600
2200	Використання товарів та послуг	11 300	0	0	0	11300	20900	0	0	0	20900
2210	Предмети матеріали обладнання та інвентар	8 000	0			5000	10000	0			10000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	0			3000	7 600	0			7600
2250	Видатки на відрядження	3 300	0			3300	3 300	0			3300
	УСЬОГО	1172700	0	0	0	1172700	662000	0	0	0	662000

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
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



М.О. Голуб
(ініціали та прізвище)

Н.М. Єремєєва
(ініціали та прізвище)