

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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) (0) (2) (1)

(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

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

05536000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2021 - 2023 роки:

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

Надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 2021-2023рр.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми:

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

Забезпечити оновлення матеріально-технічної бази в шкільних навчальних закладах відділу освіти Покровської міської ради

Забезпечити якісним харчуванням дітей шкільних навчальних закладів

Забезпечити проведення капітального ремонту в загальноосвітніх закладах відділу освіти Покровської міської ради

Забезпечити виплату стипендії міського голови для обдарованих дітей та молоді

Забезпечити організацію харчування в пришкільних таборах

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 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих

бюджетів у галузі "Освіта, наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 №781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету".

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	38 208 569	X	X	38 208 569	43 652 498	X	X	43 652 498	83 629 900	X	X	83 629 900
	Власні надходження бюджетних установ	X	17 848 624		17 848 624	X	1 547 566		1 547 566	X	1 547 566		1 547 566
25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами		11 422 402		11 422 402		250 911		250 911		297 500		297 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		158 310		158 310		204 300		204 300		290 300		290 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		2 137		2 137		7 300		7 300		7 200		7 200
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		11 261 954		11 261 954		39 311		39 311				0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		6 426 222		6 426 222		1 296 655		1 296 655				0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		6 417 548		6 417 548		1 286 520		1 286 520				0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		8 674		8 674		10 135		10 135				0
	Інші надходження спеціального фонду	X	8 625 626	8 625 626	8 625 626	X	10 040 358	9 214 695	10 040 358	X	920 000	920 000	920 000
401000	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
602400	Запозичення	X			0	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	8 625 626	8 625 626	8 625 626	X	10 040 358	9 214 695	10 040 358	X	920 000	920 000	920 000
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	38 208 569	26 474 250	8 625 626	64 682 820	43 652 498	11 587 924	9 214 695	55 240 422	83 629 900	1 217 500	920 000	84 847 400

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	88 814 954	X	X	88 814 954	112 243 821	X	X	112 243 821
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	315 945		315 945	X	332 690		332 690
25010000	Плата за послуги, що надаються		315 945		315 945		332 690		332 690
401000	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
401000	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	977 040	977 040	977 040	X	1 028 823	1 028 823	1 028 823

602100	На початок періоду	X				X			
602200	На кінець періоду	X				X			
	УСЬОГО	88 814 954	1 292 985	977 040	90 107 939	112 243 821	1 361 513	1 028 823	113 605 334

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 видатки	38 308 869	5 666 330	0	43 874 899	43 652 498	911 829	0	44 564 327	83 629 900	297 500	0	83 927 400
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	20 917 880	0	0	20 917 880	23 888 700	0	0	23 888 700	49 308 900	0	0	49 308 900
2110	Оплата праці	17 131 500	0	0	17 131 500	19 556 200	0	0	19 556 200	40 417 100	0	0	40 417 100
2120	Нарахування на оплату праці	3 786 380	0	0	3 786 380	4 332 500	0	0	4 332 500	8 891 800	0	0	8 891 800
2200	Використання товарів та послуг	17 078 781	5 655 519	0	22 734 269	19 595 445	899 394	0	20 494 839	33 885 000	295 300	0	34 180 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 809 312	448 903	0	3 258 215	3 532 449	680 029	0	4 212 478	2 014 200	5 000	0	2 019 200
2220	Модикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Оплата харчування	5 687 073	158 310	0	5 845 383	6 275 050	204 300	0	6 479 350	11 556 900	290 300	0	11 847 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 842 037	0	0	4 842 037	1 756 626	0	0	1 756 626	3 410 000	0	0	3 410 000
2250	Видатки на відрядження	290 156	0	0	290 156	53 569	0	0	53 569	162 500	0	0	162 500
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 425 693	5 048 306	0	8 473 999	7 953 001	15 065	0	7 968 066	16 720 300	0	0	16 720 300
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	3 195 000	0	0	3 195 000	7 779 900	0	0	7 779 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	344 941	0	0	344 941	315 553	0	0	315 553	450 600	0	0	450 600
2273	Оплата електроенергії	1 491 133	0	0	1 491 133	1 727 890	0	0	1 727 890	4 109 600	0	0	4 109 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 554 532	5 048 306	0	6 602 838	2 634 558	15 065	0	2 649 623	4 300 200	0	0	4 300 200
2276	Оплата енергосервісу	35 087	0	0	35 087	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
2280	Дослідження та розробки, окремі заходи на реалізації державних(регіональних) програм	24 480	0	0	24 480	24 750	0	0	24 750	21 100	0	0	21 100
2282	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 480	0	0	24 480	24 750	0	0	24 750	21 100	0	0	21 100
2700	Соціальне забезпечення	167 240	8 674	0	175 914	142 800	10 135	0	152 935	270 000	0	0	270 000
2730	Інші виплати населенню	167 240	8 674	0	175 914	142 800	10 135	0	152 935	270 000	0	0	270 000
2800	Інші поточні видатки	44 699	2 137	0	46 836	25 553	2 300	0	27 853	166 000	2 200	0	168 200
3000	Капітальні видатки	0	20 807 920	8 625 626	20 807 920	0	10 676 095	9 214 695	10 676 095	0	920 000	920 000	920 000
3100	Придбання основного капіталу	0	20 807 920	8 625 626	20 807 920	0	10 676 095	9 214 695	10 676 095	0	920 000	920 000	920 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	6 979 980	5 913 683	6 979 980	0	5 886 837	4 425 437	5 886 837	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	3 110 284	0	3 110 284	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 711 943	2 711 943	2 711 943	0	3 044 558	3 044 558	3 044 558	920 000	920 000	0	920 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	8 005 713	0	8 005 713	0	1 744 700	1 744 700	1 744 700	0	0	0	0
	УСЬОГО	38 208 569	26 474 250	8 625 626	64 682 819	43 652 498	11 587 924	9 214 695	55 240 422	83 629 900	1 217 500	920 000	84 847 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	88 814 954	315 945	0	89 130 899	112 243 821	332 691	0	112 576 511
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	52 366 052	0	0	52 366 052	55 141 453	0	0	55 141 453
2110	Оплата праці	42 922 960			42 922 960	45 197 877			45 197 877
2220	Нарахування на оплату праці	9 443 092			9 443 092	9 943 575			9 943 575
2200	Використання товарів та послуг	35 985 870	313 609	0	36 299 479	37 893 122	330 230	0	38 223 353
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 139 080	5 310		2 144 390	2 252 452	5 592		2 258 044
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0			0
2230	Оплата харчування	12 273 429	308 299		12 581 727	12 923 921	324 638		13 248 559
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 621 420			3 621 420	3 813 355			3 813 355
2250	Видатки на відрядження	172 575			172 575	181 721			181 721
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 756 958	0	0	17 756 958	18 698 077	0	0	18 698 077
2271	Оплата теплопостачання	8 262 254			8 262 254	8 700 153			8 700 153
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	478 537			478 537	503 900			503 900
2273	Оплата електроенергії	4 364 395			4 364 395	4 595 708			4 595 708
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 566 812			4 566 812	4 808 853			4 808 853
2276	Оплата енергосервісу	84 960			84 960	89 463			89 463
2280	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	22 408	0	0	22 408	23 596	0	0	23 596
2282	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 408			22 408	23 596			23 596
2700	Соціальне забезпечення	286 740	0	0	286 740	301 937	0	0	301 937
2730	Інші виплати населенню	286 740			286 740	301 937			301 937
2800	Інші поточні видатки	176 292	2 336		178 628	185 636	2 460		188 096
3000	Капітальні видатки		977 040	977 040	977 040		1 028 823	1 028 823	1 028 823
3100	Придбання основного капіталу	0	977 040	977 040	977 040	0	1 028 823	1 028 823	1 028 823
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0		0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		977 040	977 040	977 040		1 028 823	1 028 823	1 028 823
	УСЬОГО	88 814 954	1 292 985	977 040	90 107 939	112 243 821	1 361 513	1 028 823	113 605 334

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019- 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей	28 987 118	2 137	0	28 989 255	35 582 995			35 582 995	71 803 000	2 200		71 805 200
Завдання 2	Забезпечення якісним харчуванням	2 683 228	23 593 186		26 276 414	6 273 650	204 300		6 477 950	11 157 900	290 300		11 448 200
Завдання 3	Оновлення матеріально-технічної бази	5 339 727	158 310	5 913 683	5 498 037	1651 653	4 432 737	4 425 437	6 084 390	0	5 000		5 000
Завдання 4	Забезпечити проведення капітального ремонту в загальноосвітніх закладах відділу освіти Покровської міської ради	0	2 711 943	2 711 943	2 711 943		4 789 258	4 789 258	4 789 258		920 000		920 000
Завдання 5	Забезпечити виплату стипендії міського голови для обдарованих дітей та молоді	167 240	8 674		175 914	142 800			142 800	270 000			270 000
Завдання 6	Забезпечити організацію харчування в пришкольніх таборих	347 346	0		347 346	1 400			1 400	399 000			399 000
Завдання 7	Забезпечити впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери	683 910	0		683 910	0			0	0			0
	УСЬОГО	38 208 569	26 474 250	8 625 626	64 682 819	43 652 498	9 426 295	9 214 695	53 078 793	83 629 900	1 217 500	0	84 847 400

7.2. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	76 254 786	979 376	0	77 234 162	99 017 964	1 031 283	0	100 049 247
Завдання 2	Забезпечення якісним харчуванням	11 849 690	308 299		12 157 989	12 477 724	324 638		12 802 362
Завдання 3	Оновлення матеріально-технічної бази	0	5 310	0	5 310	0	5 592	0	5 592
Завдання 4	Забезпечити виплату стипендії міського голови для обдарованих дітей та молоді	286 740			286 740	301 937			301 937
Завдання 5	Забезпечити організацію харчування в пришкольніх таборих	423 738			423 738	446 196			446 196
	УСЬОГО	88 814 954	1 292 985	0	90 107 939	112 243 821	1 361 513	0	113 605 334

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019- 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей											
	затрат											
	кількість навчальних закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	16		16	16		16	22		22
	кількість класів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	306		306	314		314	369		369
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	288,25		288,25	337,5		337,5	461,45		461,45
	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	73,75		73,75	75,75		75,75	90,75		90,75
	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	214,5		214,5	261,75		261,75	370,7		370,7
	продукту											
	кількість дітей у загальноосвітніх закладах	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	8348		8348	8552		8552	9150		9150
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	4 577		4 577	5 104		5 104	9 140		9 140
	якості											
	кількість днів середньооблікова	од.	розрахунок	165		165	165		165	165		165

Завдання 2 Забезпечення якісним харчуванням												
затрат												
затрати на послуги з харчування	грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	5 339 727	158 310	5 339 727	6 273 650	204 300	6 477 950	11 157 900	290 300	11 448 200	
продукту												
кількість дітей, які користуються послугою харчування		зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3737	68	3805	3739	68	3807	3878		3878	
ефективності												
дні-дні відвідування		зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	508 232	9 248	517 480	526 189		526 189	545 753		545 753	
якості												
кількість днів відвідування		розрахунок	136		136	141		141	141		141	
Завдання 3 Оновлення матеріально-технічної бази												
затрат												
Обсяг видатків	грн.	Рішення Покровської міської ради "Про міський бюджет на рік"	2 683 228	23 593 186	26 276 414	1 651 653	4 432 737	6 084 390	0	5 000	5 000	
продукту												
кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од	розрахунок	16		16	16		16	16		16	
ефективності												
Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	розрахунок	167 702	1 474 574	1 642 276	103 228	277 046	380 274	0	313	313	
якості												
відсоток забезпечення закладів обладнанням	%	розрахунок	75		75	75		75	75		75	
Завдання 4 Забезпечити проведення капітального ремонту в загальноосвітніх закладах відділу освіти Покровської міської ради												
затрат												
Обсяг витрат на проведення робіт	грн.	Кошторис		2 711 943	2 711 943,13		4 789 258	4 789 258		920 000	920 000	
продукту												
Кількість об'єктів, що потребують проведення відповідних робіт	од	Дефектний акт		2			3			16	16	
ефективності												
Середня вартість проведення робіт 1-го об'єкта	грн.	Кошторис		1 355 972	1 355 972		1 596 419	1 596 419		57 500	57 500	
якості												
Рівень готовності документації для проведення відповідних робіт	%	Кошторис		100	100		100	100		100	100	

Завдання 5 Забезпечити виплату стипендії міського голови для обдарованих дітей та молоді											
затрат											
Обсяг видатків	грн	Кошторис	167 240	8 674	175914	142 800		142800	270 000		270 000
продукту											
Кількість дітей	од	Розпорядження міського голови	15			15			30		30
ефективності											
Середні витрати на 1 дитину	грн	Розрахунок	11149		11149	9520		9520	9 000		9 000
Завдання 6 Забезпечити організацію харчування в пришкільних таборах											
затрат											
Обсяг видатків	грн	Кошторис	347 346		347346	1 400		1400	399 000		399 000
продукту											
Кількість дітей	од	Розпорядження міського голови	712		712	750			750		750
ефективності											
Вартість витрат на 1 дитину	грн	Розрахунок	488		488	1,87		1,87	532		532
Завдання 7 Забезпечити впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери											
затрат											
Обсяг витрат на впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери	грн	Кошторис	683 910		683 910	0		0	0		0
Кількість працівників, залучених до добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери	осіб	Звітність	638		638	0		0	0		0
ефективності											
Середня вартість добровільного страхування на одну особу	грн	Кошторис	1 072		1 072	0		0	0		0
якості											
Рівень готовності до сплати за добровільне страхування працівників бюджетної сфери	%	Кошторис	100		100	0		0	0		0

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей									
	витрат								
	кількість навчальних закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	22		22	22		22
	кількість класів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	369		369	369		369
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	461,45		461,45	461,45		461,45
	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	90,75		90,75	90,75		90,75
	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	370,7		370,7	370,7		370,7
	продукту								
	кількість дітей у загальноосвітніх закладах	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	9150		9150	9150		9150
	ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	8 334		8 334	10 822		10 822
	якості								
	кількість днів середньооблікова	од.	розрахунок	165		165	165		165

Завдання 2 Забезпечення якісним харчуванням									
затрат									
	затрати на послуги з харчування	грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	11 849 691	308 299	12 157 989	12 031 528	324 638	12 356 166
продукту									
	кількість дітей, які користуються послугою харчування		зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3878		3878	3878		3878
ефективності									
	діти-дні відвідування		зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	545 753		545 753	545 753		545 753
якості									
	кількість днів відвідування		розрахунок	141		141	141		141
Завдання 3 Оновлення матеріально-технічної бази									
затрат									
	Обсяг видатків	грн.	Рішення Покровської міської ради "Про міський бюджет на рік"	0	5 310	5 310	0	5 592	5 592
продукту									
	кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од	розрахунок	16		16	16		16
ефективності									
	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн	розрахунок	0	332	332	0	349	349
якості									
	відсоток забезпечення закладів обладнанням	%	розрахунок	80		80	85		85
Завдання 4 Забезпечити виплату стипендії міського голови для обдарованих дітей та молоді									
затрат									
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	286 740		286 740	301 937		301 937
продукту									
	Кількість дітей	од	Розпорядження міського голови	30		30	30		30
ефективності									
	Середні витрати на 1 дитину	грн	Розрахунок	9558		9558	10065		10065
Завдання 5 Забезпечити організацію харчування в пришкільних таборах									
затрат									
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	423738		423738	446196		446196
продукту									
	Кількість дітей	од	Розпорядження міського голови	750		750	750		750
якості									
	Вартість витрат на 1 дитину	грн	Розрахунок	565		565	595		595

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	10 449 100		10 891 560		20 531 925		21 804 904		22 960 564	
Надбавки обов'язкового характеру, які враховані у штатному розписі та тарифікаційних списках	2 457 100		3 331 400		3 089 643		3 281 201		3 455 105	
Доплати	2 025 600		2 727 750		1 941 050		2 061 395		2 170 649	
Допомога на оздоровлення підприємцям	725 610		680 720				0		0	
Щорічна грошова винагорода	227 000		677 600		4 205 054		4 465 767		4 702 453	
Матеріальна допомога	17 900		31 200		1 401 015		1 487 878		1 566 735	
Інші види заробітної плати	1 184 000		1 215 970		9 248 413		9 821 815		10 342 371	
Індексація	45 190		0		0		0		0	
УСЬОГО	17 131 500		19 556 200		40 417 100		42 922 960		45 197 877	
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	10	13	16	19	22	25	26	27	28
	спеціалісти	75,75	73,75			75,75	75,75			90,75		90,75		90,75	
	МОП	261,75	214,50			261,75	261,75			370,70		370,70		370,70	
	УСЬОГО	337,50	288,25			337,50	337,50			461,45		461,45		461,45	
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Проект програми 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»	6 864 375	8 636 799	15 501 174						
2	Проект програми економічного і соціального розвитку м.Покровська на 2020 рік	рішення Покровської міської ради від 20.12.2019 № 7/72-2 "Про програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2020 рік."				3 182 232	9 214 695	12 396 927			
3	Програма впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери міста Покровськ та учасників АТО на 2019-2020 роки	рішення Покровської міської ради від 20.12.2018р. №7/62-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік»	683 910	0	683 910	0		0	0	0	0
4	Проект програми 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»							14 391 940	920 000	15 311 940
	УСЬОГО		7 548 285	8 636 799	16 185 084	3 182 232	9 214 695	12 396 927	14 391 940	920 000	15 311 940

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Капітальний ремонт Багатопрофільної гімназії	2019	1000000	1000000	100								
Капітальний ремонт майстерень загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4	2019	1376294	1376294	100								
Послуги з технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт майстерень загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4	2019	23002	23002	100								
Експертиза кошторисної документації робочого проекту "Капітальний ремонт Шевченківської школи I-III ступенів № 33	2019	3564	3564	100								
Експертиза кошторисної документації робочого проекту "Капітальний ремонт покрівлі Родинської ЗОШ I-II ступенів № 36	2019	5346	5346	100								
Капітальний ремонт Красноармійського міського ліцею "Надія"	2019	299180	299180	100								
Послуги з технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту Капітальний ремонт Красноармійського міського ліцею "Надія"	2019	4556	4556	100								
Капітальний ремонт ЗОШ №2 (ІРЦ)	2020	1450000			1 450 000	100						
Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 33 Покровської міської ради Донецької області, за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, смт.Шевченко, вул. Шкільна, 2	2020	1594558			1 594 558	100						

Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи I-III ступенів №12 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька обл., м.Покровськ, вул. Маршала Москаленка, 151	2020	1744700			1 744 700	100						
Встановлення відеокамер в шкільних закладах	2021	600 000					600 000	100				
Встановлення в шкільних закладах протипожежної безпеки	2021	320 000					320 000	100				
УСЬОГО			2711943		4 789 258		920 000					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	44 885 767	43 874 900	0	0	0	0	0	43 874 900
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	20 940 641	20 917 880	0	0	0	0	0	20 917 880
2110	Оплата праці	17 153 393	17 131 500	0	0				17 131 500
2120	Нарахування на оплату праці	3 787 248	3 786 380	0	0				3 786 380
2200	Використання товарів та послуг	23 720 412	22 734 269	0	0	0	0	0	22 734 269
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 418 872	3 258 215	0	0				3 258 215
2230	Оплата харчування	5 908 650	5 845 383	0	0				5 845 383
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 147 400	4 842 037	0	264 750				5 106 787
2250	Видатки на відрядження	290 280	290 156	0	0				290 156
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 930 710	8 473 999	0	0	0	0	0	8 473 999
2271	Оплата теплопостачання	100 000		0	0				0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	371 100	344 941	0	0				344 941
2273	Оплата електроенергії	1 758 500	1 491 133	0	0				1 491 133
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 621 110	6 602 838	0	0				6 602 838
2276	Оплата енергосервісу	80 000	35 087	0	0				35 087
2280	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	24 500	24 480	0	0				24 480

2282	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 500	24 480	0	0				24 480
2700	Соціальне забезпечення	177 514	175 914	0	0	0	0	0	175 914
2730	Інші виплати населенню	177 514	175 914	0	0				175 914
2800	Інші поточні видатки	47 200	46 837	0	0				46 837
3000	Капітальні видатки	21 031 152	20 807 920	0	0				20 807 920
3100	Придбання основного капіталу	21 031 152	20 807 920	0	0				20 807 920
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 991 154	6 979 980	0	0				6 979 980
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3 110 284	3 110 284	0	0				3 110 284
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 724 000	2 711 943	0	0				2 711 943
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	8 205 714	8 005 713	0	0				8 005 713
	УСЬОГО	65 916 919	64 682 819						43 874 900

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	44 564 327	0	0	0	44 564 327	83 927 400	0	0	0	83 927 400
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	23 888 700	0	0	0	23 888 700	49 308 900	0	0	0	49 308 900
2110	Оплата праці	19 556 200	0			19 556 200	40 417 100	0			40 417 100
2120	Нарахування на оплату праці	4 332 500	0			4 332 500	8 891 800	0			8 891 800
2200	Використання товарів та послуг	20 494 839	0	0	0	20 494 839	34 180 300	0	0	0	34 180 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 212 478	0			4 212 478	2 019 200	0			2 019 200
2230	Оплата харчування	6 479 350	0			6 479 350	11 847 200	0			11 847 200

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 756 626	0			1 756 626	3 410 000	0			3 410 000
2250	Видатки на відрядження	53 569	0			53 569	162 500	0			162 500
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 968 066	0	0	0	7 968 066	16 720 300	0	0	0	16 720 300
2271	Оплата теплопостачання	3 195 000	0			3 195 000	7 779 900	0			7 779 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	315 553	0			315 553	450 600	0			450 600
2273	Оплата електроенергії	1 727 890	0			1 727 890	4 109 600	0			4 109 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 649 623	0			2 649 623	4 300 200	0			4 300 200
2276	Оплата енергосервісу	80 000				80 000	80 000				80 000
2280	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	24 750	0	0	0	24 750	21 100	0	0	0	21 100
2282	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 750	0			24 750	21 100	0			21 100
2700	Соціальне забезпечення	152 935	0	0	0	152 935	270 000	0	0	0	270 000
2730	Інші виплати населенню	152 935	0			152 935	270 000	0			270 000
2800	Інші поточні видатки	27 853				27 853	168 200				168 200
3000	Капітальні видатки	10 676 095				10 676 095	920 000				920 000
3100	Придбання основного капіталу	10 676 095				10 676 095	920 000				920 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 886 837				5 886 837					0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 044 558				3 044 558	920 000				920 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1 744 700				1 744 700	0				0
	УСЬОГО	55 240 422	0	0	0	44 564 327	84 847 400	0	0	0	84 847 400

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	44 885 767	43 874 900	31 715	31 432	44854052		
3100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	20 940 641	20 917 880	0	0	20940641		
3110	Оплата праці	17 153 393	17 131 500	0	0	17153393		
2120	Нарахування на оплату праці	3 787 248	3 786 380	0	0	3787248		
2200	Використання товарів та послуг	23 720 412	22 734 269	29 025	28 743	23691387		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 418 872	3 258 215	29 025	28 743	3389847	Підписка періодичних видань	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			0	0	0		
2230	Оплата харчування	5 908 650	5 845 383	0	0	5908650		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 147 400	4 842 037	0	0	5147400		
2250	Видатки на відрядження	290 280	290 156	0	0	290280		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 930 710	8 473 999	2 689	2 689	8928021		
2271	Оплата тепlopостачання	100 000		0	0	100000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	371 100	344 941	2 689	2 689	368411	склалась за рахунок не оплати за комунальні послуги ТОВ "Лутек"	Судовий позов
2273	Оплата електроенергії	1 758 500	1 491 133			1758500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6621110	6602838			6621110		
2276	Оплата енергосервісу	80000	35087			80000		
2280	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	24 500	24 480	0	0	24500		

2282	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 500	24 480	0	0	24500		
2700	Соціальне забезпечення	177 514	175 914	0	0	177514		
2730	Інші виплати населенню	177 514	175 914	0	0	177514		
2800	Інші поточні видатки	47 200	46 837	0	0	47200		
3100	Придбання основного капіталу	21 031 152	20 807 920	17 100	1 000 000	21 014 052		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 991 154	6 979 980			6 991 154		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3 110 284	3 110 284			3 110 284		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 724 000	2 711 943	17 100	1 000 000	2 706 900	Кап.рем. БПГ Огородник І.І. (немає КБ2, КБ3)	Списання (сроки давності)
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	8 205 714	8 005 713			8 205 714		
	УСЬОГО	65 916 919	64 682 819	48 815	1 031 432	65 868 105		

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



(підпис)

(підпис)

М.О. Голуб

(ініціали та прізвище)

Н.М. Єремєєва

(ініціали та прізвище)