

Додаток 2  
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 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 ) ( 1 ) ( 6 ) ( 0 )  
(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

**1160**

(код Типової програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0990**

(код Функціональної класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку  
педагогічних працівників**

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

**0553600000**

(код бюджету)

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

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

Консультативна підтримка вчителям щодо професійного розвитку, суверенізації, документації закладу, освітніх та навчальних програм, організації освітнього процесу

**2) завдання бюджетної програми/підпрограми:**

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультивання.

**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 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 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", 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	0	X	X	0	313 516	X	X	313 516	1 612 700	X	X	1 612 700
	Власні надходження бюджетних установ	X	0		0	X	0		0	X			

(грн)

	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			
401000	Запозичення	X			0	X			0	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
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	0	0	313 516	0	0	313 516	1 612 700	0	0	1 612 700

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

(грн)

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	1 712 688	X	X	1 712 688	1 803 459	X	X	1 803 459
	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	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 712 688	0	0	1 712 688	1 803 459	0	0	1 803 459

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів	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 витрати	0	0	0	0	313 516	0	0	313 516	1 612 700	0	0	1 612 700
3100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	302 770	0	0	302 770	1 577 900	0	0	1 577 900
3110	Оплата праці	0			0	247 245			247 245	1 293 300			1 293 300
3120	Нарахування на оплату праці	0			0	55 525			55 525	284 600			284 600

2200	Використання товарів та послуг	0	0	0	0	10 746	0	0	10 746	34 800	0	0	34 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	2 960	0	0	2 960	5 400	0	0	5 400
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	9	0	0	9	5 000	0	0	5 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	7 777	0	0	7 777	18 400	0	0	18 400
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	3 450	0	0	3 450	8 600	0	0	8 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	681	0	0	681	1 700	0	0	1 700
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	3 646	0	0	3 646	8 100	0	0	8 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	313 516	0	0	313 516	1 612 700	0	0	1 612 700

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	1 712 688			1 712 688	1 803 459			1 803 459
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 675 730	0	0	1 675 730	1 764 542	0	0	1 764 542
2110	Оплата праці	1 373 485			1 373 485	1 446 279			1 446 279
2120	Нарахування на оплату праці	302 245			302 245	318 263			318 263
2200	Використання товарів та послуг	36 958	0	0	36 958	38 917	0	0	38 917
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 372			6 372	6 710			6 710
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 735			5 735	6 039			6 039
2250	Видатки на відрядження	5 310			5 310	5 591			5 591
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 541	0	0	19 541	20 577	0	0	20 577
2271	Оплата тепlopостачання	9 133			9 133	9 617			9 617
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 806			1 806	1 902			1 902
2273	Оплата електроенергії	8 602			8 602	9 058			9 058
	УСЬОГО	1 712 688	0	0	1 712 688	1 803 459	0	0	1 803 459

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування 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 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	Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування	0	0	0	0	313 516				1 612 700			1 612 700
	УСЬОГО	0	0	0	0	313 516	0	0	0	1 612 700	0	0	1 612 700

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	Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування	1 712 688			1 712 688	1 803 459			1 803 459
	УСЬОГО	1 712 688	0	0	1 712 688	1 803 459	0	0	1 803 459

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1</b>	<b>Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.</b>											
	<b>затрат</b>											
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	0		0	8		8	8		8
	<b>продукту</b>											
	Кількість проведених заходів	од.	План відділу освіти Покровської міської ради Донецької області	0		0	59		59	59		59
	<b>ефективності</b>											
	Кількість заходів, проведених на 1-го працівника	од.	Розрахунок	0		0	7		7	7		7
	<b>якості</b>											
	Забезпеченість установ освіти наданням психологічної підтримки педагогічним працівникам	%	Розрахунок	0		0	100		0	100		100

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	14	15	7	17	18	10
<b>Завдання 5</b>	<b>Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.</b>								
	<b>затрат</b>								
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	8		8	8		8
	<b>продукту</b>								
	Кількість проведених заходів	од.	План відділу освіти Покровської міської ради Донецької області	59		59	59		59
	<b>ефективності</b>								
	Кількість заходів, проведених на 1-го працівника	од.	Розрахунок	7		7	7		7
	<b>якості</b>								
	Забезпеченість установ освіти наданням психологічної підтримки педагогічним працівникам	%	Розрахунок	100		100	100		100

## 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	0		161 902		755 332		802 163		844 677	
Надбавки обов'язкового характеру, які враховані у штатному розписі та тарифікаційних списках	0		62 873		377 658		401 073		422 330	
Допомога на оздоровлення педпрацівникам	0		18 110		62 940		66 842		70 385	
Щорічна грошова винагорода	0		0		31 470		33 421		35 192	
Надбавки, що несуть стимулюючий характер	0		4 360		65 900		69 986		73 695	
Індексація	0		0		0		0		0	
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>		<b>247 245</b>		<b>1 293 300</b>		<b>1 373 485</b>		<b>1 446 279</b>	
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
	Педпрацівники	0,00	0,00			8,00	5,00			8,00		8,00		8,00	
	Спеціалісти	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	
	Робітники	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>8,00</b>	<b>5,00</b>			<b>8,00</b>		<b>8,00</b>		<b>8,00</b>	
	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	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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

**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
УСЬОГО												

**13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду обласного 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	313 516	0			313 516	1 612 700	0			1 612 700
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	302 770	0			302 770	1 577 900	0			1 577 900
2110	Оплата праці	247 245	0			247 245	1 293 300	0			1 293 300
2120	Нарахування на оплату праці	55 525	0			55 525	284 600	0			284 600
2200	Використання товарів та послуг	10 746	0			10 746	34 800	0			34 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0			0	6 000	0			6 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 960	0			2 960	5 400	0			5 400
2250	Видатки на відрядження	9	0			9	5 000	0			5 000

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 777	0		7 777	18 400	0		18 400
2271	Оплата теплопостачання	3 450	0		3 450	8 600	0		8 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	681	0		681	1 700	0		1 700
2273	Оплата електроенергії	3 646	0		3 646	8 100	0		8 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>313 516</b>	<b>0</b>		<b>313 516</b>	<b>1 612 700</b>	<b>0</b>		<b>1 612 700</b>

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	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

М.О. Голуб

(ініціали та прізвище)

Н.М. Єремєва

(ініціали та прізвище)