

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 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) (7) (3) (2) (1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7321

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво освітніх установ та закладів

(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:

Будівництво освітніх установ та закладів

2) завдання бюджетної програми/підпрограми:

Забезпечити будівництво освітніх установ та закладів

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:

(грн)

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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	3303244	3303244	3303244	X	7833316	7833316	7833316	X	35000000	35000000	35000000
	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	3 303 244	3 303 244	3 303 244	X	7833316	7833316	7833316	X	35000000	35000000	35000000

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
3000	Капітальні видатки		37 170 000	37 170 000	37 170 000		39 140 010	39 140 010	39 140 010
3100	Придбання основного капіталу		37 170 000	37 170 000	37 170 000		39 140 010	39 140 010	39 140 010
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		37 170 000	37 170 000	37 170 000		39 140 010	39 140 010	39 140 010
	УСЬОГО	0	37 170 000	37 170 000	37 170 000	0	39 140 010	39 140 010	39 140 010

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Будівництво освітніх установ та закладів	0	3 303 244	3 303 244	3 303 244	0	7 833 316	7 833 316	7 833 316	0	35 000 000	35 000 000	35 000 000
	УСЬОГО	0	3 303 244	3 303 244	3 303 244	0	7 833 316	7 833 316	7 833 316	0	35 000 000	35 000 000	35 000 000

2) витрати за напрямами 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	Будівництво освітніх установ та закладів	0	37 170 000	37 170 000	37 170 000	0	39 140 010	39 140 010	39 140 010
	УСЬОГО	0	37 170 000	37 170 000	37 170 000	0	39 140 010	39 140 010	39 140 010

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	Будівництво освітніх установ та закладів											
	затрат											
	обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)	грн	Кошторис		3 303 244	3303244		7 833 316	7833316		35 000 000	35000000
	продукту											
	Кількість об'єктів, що потребують проведення відповідних робіт	од	Дефектний акт		7	7		11	11		3	3
	ефективності											
	Середня вартість проведення робіт 1-го об'єкта	грн	Кошторис		471 892			712 120	712 120		11 666 667	11 666 667
	якості											
	Рівень готовності документації для проведення відповідних робіт	%	Кошторис		100	100	100	100	100		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	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Будівництво освітніх установ та закладів								
	затрат								
	обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)	грн	Кошторис		37 170 000	37170000		39 140 010	39140010
	продукту								
	Кількість об'єктів, що потребують проведення відповідних робіт	од	Дефектний акт		3	3		3	3
	ефективності								
	Середня вартість проведення робіт 1-го об'єкта	грн	Кошторис		12 390 000	12 390 000		13 046 670	13 046 670
	якості								
	Рівень готовності документації для проведення відповідних робіт	%	Кошторис		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
УСЬОГО										
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
	УСЬОГО														
	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	Програма 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»		3 303 244	3 303 244						
2	Програма 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					7 833 316	7 833 316			
3	Проект програми економічного і соціального розвитку м.Покровська на 2021 рік	рішення Покровської міської ради від 24.12.2020р.№8/2-3 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська Донецької області на 2021 рік»								35 000 000	35 000 000
	УСЬОГО		0	3 303 244	3 303 244	0	7 833 316	7 833 316	0	35 000 000	35 000 000

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

(грн.)

№ 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							

Виготовлення ПДК Реконструкція ЛПЦЕЙ	2019	603563	603563	100								
Виготовлення ПДК Реконструкція ДНЗ №6	2019	575294	575294	100								
Експертиза кошторисної частини проектної документації "Капітальний ремонт ДНЗ №43"	2020	3200			3200	100						
Експертиза кошторисної частини проектної документації "Капітальний ремонт ДНЗ №8"	2020	4700			4700	100						
Капітальний ремонт ДНЗ №7	2020	1280604			1280604	100						
Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-III ступенів №14 Покровської міської ради Донецької області, за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул.Шмідта, 194	2020	2200000			2200000	100						
Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт ЗОШ №14"	2020	49900			49900	100						
Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт ЗДО№8"	2020	16900			16900	100						
Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт ЗДО№11"	2020	49900			49900	100						
Розробка ПКД "Капітальний ремонт ЗДО №15 "Дивограй"	2020	1990			1990	100						
Капітальний ремонт закладу дошкільної освіти №15 "Дивограй" Покровської міської ради за адресою: 85310, Донецька обл. м.Родинське, вул.Миру, 13	2020	1598010			1598010	100						
Капітальний ремонт закладу дошкільної освіти № 4 "Берізка" Покровської міської ради Донецької області, за адресою: Донецька область, м.Покровськ,вул.Шмідта,141а	2020	533200			533200	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	1005442			1005442	100						
Проект НВК №2	2020	525385			525385	100						
Технічний нагляд "Капітальний ремонт ДНЗ №7"	2020	19396			19396	100						
Технічний нагляд "Капітальний ремонт ЗОШ №2" (ІРЦ)	2020	37689			37689	100						
Розробка ПКД "Реконструкція твердопаливних блочно модульних міні-котелень з влаштуванням пальників тріскових ПТ-300"	2020	246000			246000	100						
Встановлення тривожної кнопки	2020	261000			261000	100						
Загальноосвітня школа I-II ступеня № 6 Покровської міської ради по вул. Таманова, 22а у м. Покровську - реконструкція під навчально-виховний комплекс № 3	2021	5000000					5000000	100				
Коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Загальноосвітня школа I-II ступеня № 6 Покровської міської ради по вул. Таманова, 22а у м. Покровську - реконструкція під навчально-виховний комплекс № 3"	2021	1000000					1000000	100				
Загальноосвітня школа I-III ступеня № 4 Покровської міської ради по вул. Таманова, 16 у м. Покровську - реконструкція	2021	13000000					13000000	100				

Коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Загальноосвітня школа I-III ступеня № 4 Покровської міської ради по вул. Таманова, 16 у м. Покровську -реконструкція"	2021	1000000					1000000	100				
Родинська загальноосвітня школа I-III ступеня № 8 Покровської міської ради по вул. Перемоги, 6 у м. Родинське - реконструкція	2021	14000000					14000000	100				
Коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Родинська загальноосвітня школа I-III ступеня № 8 Покровської міської ради по вул. Перемоги, 6 у м. Родинське - реконструкція"	2021	1000000					1000000	100				
ВСЬОГО			3303244		7833316		35000000					

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
3000	Капітальні видатки	3333813	3303244	0	0	0	0	0	3303244
3100	Придбання основного капіталу	3333813	3303244	0	0	0	0	0	3303244
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	266400	266400	0	0				266400
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3067413	3036844	0	0				3036844
	УСЬОГО	3333813	3303244	0	0	0	0	0	3303244

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 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
3000	Капітальні видатки	7833316	0	0	0	7833316	35000000	0	0	0	35000000
3100	Придбання основного капіталу	7833316	0	0	0	7833316	35000000	0	0	0	35000000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0			0	0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7587316				7587316	0	0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	246000	0			246000	35000000	0			35000000
	УСЬОГО	7833316	0	0	0	7833316	35000000	0	0	0	35000000

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
3000	Капітальні видатки	3333813	3303244	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	3333813	3303244	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	266400	266400	0	0	0		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3067413	3036844	0	0	0		
	УСЬОГО	3333813	3303244	0	0	0	0	0

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. Єремєєва

(ініціали та прізвище)