

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. **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету**
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
 (0) (6) (1) (1) (1) (5) (1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
 05536000000 (код бюджету)

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

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	11 461	X	X	11 461	17 600	X	X	17 600	32 800	X	X	32 800
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	1 598 211	1 598 211	1 598 211	X	0	0	0	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
401000	Запозичення	X				X				X			
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	1 598 211	1 598 211	1 598 211	X	0	0	0	X			
602400	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	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	11 461	1 598 211	1 598 211	1 609 672	17 600	0	0	17 600	32 800			32 800

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	34 834	X	X	34 834	36 680	X	X	36 680
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
401000	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	УСЬОГО	34 834			34 834	36 680			36 680

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток 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 витратки	11 461	0	0	11 461	17 600	0	0	17 600	32 800	0	0	32 800
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0				0
2200	Використання товарів та послуг	11 461	0	0	11 461	17 600	0	0	17 600	32 800	0	0	32 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 999			4 999	10 000			10 000	4 000			4 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 143			2 143	7 600			7 600	25 800			25 800
2250	Витратки на відрядження	4 319			4 319	0			0	3 000			3 000

3000	Капітальні видатки		1 598 211	1 598 211	1 598 211	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу		1 598 211	1 598 211	1 598 211	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		859 450	859 450	859 450		0	0	0				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		738 761	738 761	738 761				0				
	УСЬОГО	11 461	1 598 211	1 598 211	1 609 672	17 600	0	0	17 600	32 800	0	0	32 800

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
4000	Поточні видатки	34 834	0	0	34 834	36 680	0	0	36 680
3100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Оплата праці	0			0	0			0
3130	Нарахування на оплату праці	0			0	0			0
3100	Використання товарів та послуг	34 834	0	0	34 834	36 680	0	0	36 680
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 248			4 248	4 473			4 473
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 400			27 400	28 852			28 852
2250	Видатки на відрядження	3 186			3 186	3 355			3 355
	УСЬОГО	34 834	0	0	34 834	36 680	0	0	36 680

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	Надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами	4 319			4 319	17 600			17 600	32 800			32 800
Завдання 2	Забезпечити оздоровлення матеріально-технічної бази	4 999	859450	859 450	864 449	0	0	0	0				
Завдання 3	Забезпечити впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери	2 143			2 143	0			0				
Завдання 4	Забезпечити проведення капітального ремонту в інклюзивно-ресурсному центрі		738 761	738 761	738 761								
	УСЬОГО	11 461	1 598 211	1 598 211	1 609 672	17 600	0	0	17 600	32 800	0	0	32 800

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	Надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами	34 834			34 834	36 680			36 680
	УСЬОГО	34 834	0	0	34 834	36 680	0	0	36 680

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	Надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами											
	затрат											
	кількість закладів	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1		1	1		1
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	8		8	8		8	8		8
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3,5		3,5	8		8	8		8
	Кількість дітей	осіб	Журнал обліку	315		315	315		315	315		315
	ефективності											
	середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунок	13,71		13,71	55,87		55,87	104,13		104,13
Завдання 2	Забезпечити оновлення матеріально-технічної бази											
	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	4 999	859450	864 449	0	0	0	0		0
	продукту											
	Кількість закладів	од.	Розрахунок	1		1	0		0	0		0
	ефективності											
	Вісоток забезпечення закладів	грн.	Розрахунок	90		90	0		0	0		0
Завдання 3	Забезпечити впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери											
	затрат											
	Обсяг витрат на впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери	грн.	Кошторис	2 143		2143	0		0	0		0

	продукту											
	Кількість працівників, залучених до добровільного медичного	осіб	Звітність	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	Середня вартість добровільного страхування на одну особу	грн.	Розрахунок	1071,43	1071,43	0	0	0	0	0	0	0
	якості											
	Рівень готовності до сплати за добровільне страхування працівників бюджетної сфери	%	Кошторис	100	100	0	0	0	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	Надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами								
	затрат								
	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
	адмінперсоналу, 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
	продукту								
	Кількість дітей	осіб	Журнал обліку	315		315	315		315
	ефективності								
	середні витрати на одну дитину	од.	розрахунок	110,58		110,58	116,44		116,44

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	0		0		0		0		0	
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	8	10	13	16	19	22	25	26	27	28
	Педпрацівники	8,00	3,50			8,00	5,00			8,00		8,00		8,00	
	УСЬОГО	8,00	3,50			8,00	5,00			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 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
	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»	4999	1598211	1603210	0	0	0	0	0	0
	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»	2143	0	2143	0	0	0	0	0	0
	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."	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Проект програми економічного і соціального розвитку міста 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»	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		7142	1598211	1605352	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку Донецької області), 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 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

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.

2110	Оплата праці	0	0			0	0	0			0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0			0	0	0			0
2200	Використання товарів та послуг	17 600	0	0	0	17600	32800	0	0	0	32800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0			10000	4 000	0			4000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 600	0			7600	25 800	0			25800
2250	Видатки на відрядження	0	0			0	3 000	0			3000
	УСЬОГО	17600	0	0	0	17600	32800	0	0	0	32800

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		
	УСЬОГО	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)