

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) (0) (7) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(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:

Залучення та забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти 2021-2023рр.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми:

Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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

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:

(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	5 712 701	X	X	5 712 701	6 231 678	X	X	6 231 678	8 597 100	X	X	8 597 100
	Власні надходження бюджетних установ	X	391 453		391 453	X	2 938		2 938	X			
25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами		391 453		391 453		2 938		2 938				

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		391 453		391 453		2 938		2 938					
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		0		0		0		0					
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		0		0									
	Інші надходження спеціального фонду	X	126 000	126 000	126 000	X	0	0	0	X	100 000	100 000	100 000	
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0	
401000	Запозичення	X			0	X			0	X			0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	126 000	126 000	126 000	X		0	0	X	100 000	100 000	100 000	
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		5 712 701	517 453	126 000	6 230 154	6 231 678	2 938	0	6 234 616	8 597 100	100 000	100 000	8 697 100

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	9 130 120	X	X	9 130 120	9 614 016	X	X	9 614 016
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	106 200	106 200	106 200	X	111 829	111 829	111 829
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
401000	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	106 200	106 200	106 200	X	111 829	111 829	111 829
	УСЬОГО	9 130 120	106 200	106 200	9 236 320	9 614 016	111 829	111 829	9 725 845

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків	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 витатки	5 712 701	1 402	0	5 714 103	6 231 678	2 938	0	6 234 616	8 597 100	0	0	8 597 100
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 071 647	0	0	5 071 647	6 019 100	0	0	6 019 100	8 204 900	0	0	8 204 900
2110	Оплата праці	4 191 302			4 191 302	4 952 200			4 952 200	6 725 300			6 725 300
2120	Нарахування на оплату праці	880 345			880 345	1 066 900			1 066 900	1 479 600			1 479 600
2200	Використання товарів та послуг	641 054	1 402	0	642 456	212 578	2 938	0	215 516	392 200	0	0	392 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 289	334		16 623	35 100	1 787		36 887	19 700			19 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	541 257			541 257	29 508			29 508	58 300			58 300
2250	Витатки на відрядження	38 541			38 541	4 270			4 270	20 000			20 000

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	44 967	1 068	0	46 035	140 200	1 151	0	141 351	291 300	0	0	291 300
2271	Оплата тепlopостачання	0			0	85 300			85 300	225 300			225 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 389			7 389	6 120			6 120	7 600			7 600
2273	Оплата електроенергії	29 068			29 068	40 180			40 180	49 800			49 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 510	1 068		9 578	8 600	1 151		9 751	8 600			8 600
2280	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500	2 900	0	0	2 900
2282	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0	3 500			3 500	2 900			2 900
3000	Капітальні видатки	0	516 051	126 000	516 051	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
3100	Придбання основного капіталу	0	516 051	126 000	516 051	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	126 000	126 000	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0	0				0	100 000	100 000	100 000	100 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	390 051	0	390 051	0			0	0			0
	УСЬОГО	5 712 701	517 453	126 000	6 230 154	6 231 678	2 938	0	6 234 616	8 597 100	100 000	100 000	8 697 100

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

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:

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	9 130 120	0	0	9 130 120	9 614 016	0	0	9 614 016
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 713 604	0	0	8 713 604	9 175 425	0	0	9 175 425
2110	Оплата праці	7 142 269			7 142 269	7 520 809			7 520 809
2120	Нарахування на оплату праці	1 571 335			1 571 335	1 654 616			1 654 616
2200	Використання товарів та послуг	416 516	0	0	416 516	109 592	0	0	109 592
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 921			20 921	22 030			22 030
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 914			61 914	65 196			65 196
2250	Видатки на відрядження	21 240			21 240	22 366			22 366
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	309 361	0	0	309 361	325 757	0	0	325 757
2271	Оплата тепlopостачання	239 269			239 269	251 950			251 950

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 071			8 071	8 499			8 499
2273	Оплата електроенергії	52 888			52 888	55 691			55 691
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 133			9 133	9 617			9 617
2280	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	3 080	0	0	3 080	3 243	0	0	3 243
2282	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 080			3 080	3 243			3 243
3800	Інші поточні видатки	0			0				0
3000	Капітальні видатки	0	106 200	106 200	106 200	0	111 829	111 829	111 829
3100	Придбання основного капіталу	0	106 200	106 200	106 200	0	111 829	111 829	111 829
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	106 200	106 200	106 200	0	111 829	111 829	111 829
	УСЬОГО	9 130 120	106 200	106 200	9 236 320	9 614 016	111 829	111 829	9 725 845

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 позашкільної освіти	5 673 961	0		5 673 961	6 231 678	2 938		6 234 616	8 597 100	0	0	8 597 100
Завдання 2	Оновлення матеріально-технічної бази	0	517 453	126 000	517 453	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
Завдання 3	Забезпечити впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери	38 740	0		38 740	0			0				0
	УСЬОГО	5 712 701	517 453	126 000	6 230 154	6 231 678	2 938	0	6 234 616	8 597 100	100 000	100 000	8 697 100

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	9 130 120			9 130 120	9 614 016			9 614 016
Завдання 2	Оновлення матеріально-технічної бази	0	106 200	106 200	106 200	0	111 829	111 829	111 829
	УСЬОГО	9 130 120	106 200	106 200	9 236 320	9 614 016	111 829	111 829	9 725 845

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей											
	затрат											
	кількість закладів	шт.	зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3	3		3	3		3
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі	од.	зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	62,25		62,25	62,25		62,25	62,25		62,25
	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	37		37	37		37	37		37
	адмінперсоналу,за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	10,5		10,5	10,5		10,5	10,5		10,5
	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3	3		3	3		3
	робітників	од.	зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	11,75		11,75	11,75		11,75	11,75		11,75
	продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1948		1948	1895		1895	1895		1895

	ефективності											
	витрати на перебування 1 дитини, які отримують позашкільну освіту	грн	розрахунок	2 913		2 913	3 288		3 288	4 537		4 537
	якості											
	відсоток дітей, які займаються в позашкільних закладах від загальної кількості учнів	%	розрахунок	22		22	25		25	25		25
Завдання 2 Оновлення матеріально-технічної бази												
	затрат											
	Обсяг видатків	грн	Рішення Покровської міської ради "Про міський бюджет на рік"	0	517 453	517 453	0	0	0	0	100 000	100 000
	продукту											
	кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	розрахунок	0	3	3	3		0	3		3
	ефективності											
	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн	розрахунок	0	172 484	172 484	0	0	0	0	33 333	33 333
	якості											
	відсоток забезпечення закладів обладнанням	%	розрахунок	75		75	0		0	75		75
Завдання 3 Забезпечити впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери												
	затрат											
	Обсяг витрат на впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери	грн.	Кошторис	38 740		38 740	0		0			
	продукту											
	Кількість працівників, залучених до добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери	осіб	Звітність	36		36	0		0			
	ефективності											
	Середня вартість добровільного страхування на одну особу	грн.	Розрахунок	1076		1076	0		0			
	якості											
	Рівень готовності до сплати за добровільне страхування працівників бюджетної сфери	%	Кошторис	100		100	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	14	15	16	17	18	19
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
	затрат								
	кількість закладів	шт.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3	3		3
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	62,25		62,25	62,25		62,25
	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	37		37	37		37
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	10,5		10,5	10,5		10,5
	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3	3		3
	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	11,75		11,75	11,75		11,75
	продукту								
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1895		1895	1895		1895

	ефективності								
	витрати на перебування 1 дитини, які отримують позашкільну освіту	грн	розрахунок	4 818		4 818	5 073		5 073
	якості								
	відсоток дітей, які займаються в позашкільних закладах від загальної кількості учнів	%	розрахунок	25		25	25		25
Завдання 2 Оновлення матеріально-технічної бази									
	затрат								
	Обсяг видатків	грн	Рішення Покровської міської ради "Про міський бюджет на рік"	0	106 200	106 200	0	111 829	111 829
	продукту								
	кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	розрахунок	3		3	3		3
	ефективності								
	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн	розрахунок	0	35 400	35 400	0	37 276	37 276
	якості								
	відсоток забезпечення закладів обладнанням	%	розрахунок	85		85	90		90

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	2 636 410		3 055 492		4 187 476		4 447 100		4 682 796	
Надбавки обов'язкового характеру, які враховані у штатному розписі та тарифікаційних списках	804 050		1 049 216		1 523 353		1 617 801		1 703 544	
Доплати	59 933		38 580		49 344		52 403		55 181	
Допомога на оздоровлення педпрацівникам	155 432		231 211		348 952		370 587		390 228	
Щорічна грошова винагорода	60 218		115 605		148 848		158 077		166 455	
Інші види заробітної плати	469 544		462 096		467 327		496 301		522 605	
Індексація	5 715		0		0		0		0	
УСЬОГО	4 191 302		4 952 200		6 725 300		7 142 269		7 520 809	
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		16	19	22	25	26	27	28
	Педагогічний персонал	37,00	37,00			37,00	37,00			37,00		37,00		37,00	
	Недпрацівники	10,50	10,50			10,50	10,50			10,50		10,50		10,50	
	Спеціалісти	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	МОП	11,75	11,75			11,75	11,75			11,75		11,75		11,75	
	УСЬОГО	62,25	62,25			62,25	62,25			62,25		62,25		62,25	
	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, 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»	384 100	126 000	510 100						
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."				8 000	0	8 000			
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»	38 740	0	38 740	0		0			
4	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»							0	100 000	100 000
УСЬОГО			422 840	126 000	548 840	8 000	0	8 000	0	100 000	100 000

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								

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
Встановлення відеокамер в позашкільних закладах	2021	100000					100000	100				
ВСЬОГО		100000					100000					

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок 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.

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	6234616	0	0	0	6234616	8597100	0	0	0	8597100
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6019100	0	0	0	6019100	8204900	0	0	0	8204900
2110	Оплата праці	4952200	0			4952200	6725300	0			6725300
2120	Нарахування на оплату праці	1066900	0			1066900	1479600	0			1479600
2200	Використання товарів та послуг	70665	0	0	0	70665	98000	0	0	0	98000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 887	0			36887	19700	0			19700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29508	0			29508	58300	0			58300
2250	Видатки на відрядження	4270	0			4270	20000	0			20000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	141351	0	0	0	141351	291300	0	0	0	291300
2271	Оплата тепlopостачання	85300	0			85300	225 300	0			225300
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6120	0			6120	7 600	0			7 600
2273	Оплата електроенергії	40180	0			40180	49 800	0			49800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9751				9751	8 600	0			8600
2280	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	3500	0	0	0	3500	2900	0	0	0	2900
2282	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3500				3500	2900	0			2900
3000	Капітальні видатки	0				0	100000				100000
3100	Придбання основного капіталу	0				0	100000				100000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0	100000				100000
	ВСЬОГО	6234616	0	0	0	6234616	8697100	0	0	0	8697100

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	5 747 906	5 712 701	1189	1012	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 084 600	5 071 647	0	0	0		
2110	Оплата праці	4 191 500	4 191 302	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	893 100	880 345	0	0	0		
2200	Використання товарів та послуг	663 306	641 054	1189	1012	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 500	16 289	1189	1 012	0	Підписка періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	557 456	541 257	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	38 600	38 541	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	50 750	44 967	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 540	7 389	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	33 700	29 068	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв	8 510	8 510	0	0	0		
3000	Капітальні видатки	516 051	516 051	0	0	0		
3100	Придбання основного капіталу	516 051	516 051	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	126 000	126 000	0	0	0		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	390 051	390 051	0	0	0		
	ВСЬОГО	6 263 957	6 228 752	1 189	1 012	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)