

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**1. Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**02142891**

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

(найменування відповідального виконавця)

061(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**02142891**

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611141(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**1141**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)**0990**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)**0553600000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****2) завдання бюджетної програми**

Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ

Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів

3) підстави реалізації бюджетної програми

1) Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР (із змінами)

2) Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456- VI (із змінами)

3) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)

4) Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (із змінами)

5) Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами)

6) Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами)

7) Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 № 365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету»

8) Рішення Покровської міської ради від 24.12.2020 № 8/2-1 «Про бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік» (із змінами)

9) Рішення Покровської міської ради від 24.12.2020 №8/2-3 "Про Програму економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік"(із змінами)

надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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		11 868 048	X	X	11 868 048	12 909 300	X	X	12 909 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X	303		303	X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						303		303				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	2 813		2 813	X			
602100	На початок періоду						2 813		2 813				
	УСЬОГО					11 868 048	3 116		11 871 164	12 909 300			12 909 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	14 089 811	X	X	14 089 811	15 027 217	X	X	15 027 217
	УСЬОГО	14 089 811			14 089 811	15 027 217			15 027 217

трати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата					8 985 800			8 985 800	9 686 100			9 686 100
2120	Нарахування на оплату праці					1 977 000			1 977 000	2 131 000			2 131 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					212 600	3 058		215 658	672 600			672 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					614 568			614 568	261 300			261 300
2250	Видатки на відрядження					580			580	4 000			4 000
2271	Оплата тепlopостачання					25 800			25 800	89 600			89 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					6 700			6 700	6 400			6 400
2273	Оплата електроенергії					45 000			45 000	58 300			58 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						58		58				
	УСЬОГО					11 868 048	3 116		11 871 164	12 909 300			12 909 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 606 280	-		10 606 280	11 327 507			11 327 507
2120	Нарахування на оплату праці	2 333 445			2 333 445	2 492 119			2 492 119
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	708 248			708 248	743 660			743 660
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	275 149			275 149	288 906			288 906
2250	Видатки на відрядження	4 212			4 212	4 423			4 423
2271	Оплата тепlopостачання	94 349			94 349	99 066			99 066
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 739			6 739	7 076			7 076
2273	Оплата електроенергії	61 390			61 390	64 459			64 459
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
	УСЬОГО	14 089 811			14 089 811	15 027 217			15 027 217

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами					6 266 880			6 266 880	6 856 000			6 856 000
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					5 211 068			5 211 068	5 630 300			5 630 300
3	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів					390 100			390 100	423 000			423 000
	УСЬОГО					11 868 048			11 868 048	12 909 300			12 909 300

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	7 491 053			7 491 053	7 993 104			7 993 104
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	6 135 573			6 135 573	6 539 431			6 539 431
3	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	463 185			463 185	494 682			494 682
	УСЬОГО	14 089 811			14 089 811	15 027 217			15 027 217

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами												
	затрат												
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів					1			1		1
	продукту												
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ				49,000		49,000	49,000			49,000
	ефективності												
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахункові дані				2,000		2,000	2,000			2,000
Завдання 2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування												
	затрат												
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів				1,000		1,000	1,000			1,000
	продукту												
1	кількість закладів, які обслуговує господарча група	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів				49,000		49,000	49,000			49,000
	ефективності												
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахункові дані				2,000		2,000	2,000			2,000
Завдання 3	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів												
	затрат												

1	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів			1,000		1,000		1,000		1,000
	продукту											
1	кількість дітей, які потребують психолого-педагогічної корекції мови	осіб	журнал обліку			116,000		116,000		116,000		116,000
	ефективності											
1	середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахункові дані			3 362,930		3 362,930		3 646,550		3 646,550
	якості											
1	питома вага дітей, які випущені з логопедичного пункту	відс.	Розрахункові дані			70,000		70,000		70,000		70,000

2) результати показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами											
	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів			1		1		1		1
	продукту											
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	49,000		49,000		49,000				49,000
	ефективності											
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахункові дані	2,000		2,000		2,000				2,000
Завдання 2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
	затрат											
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,000		1,000		1,000				1,000
	продукту											
1	кількість закладів, які обслуговує господарча група	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	49,000		49,000		49,000				49,000
	ефективності											
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахункові дані	2,000		2,000		2,000				2,000
Завдання 3	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,000		1,000		1,000				1,000
	продукту											
1	кількість дітей, які потребують психолого-педагогічної корекції мови	осіб	журнал обліку	116,000		116,000		116,000				116,000
	ефективності											
1	середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахункові дані	3 992,970		3 992,970		4 264,500				4 264,500
	якості											
1	питома вага дітей, які випущені з логопедичного пункту	відс.	Розрахункові дані	70,000		70,000		70,000				70,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2020рік (звіт)		2021рік			2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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	12
Обов'язкові виплати, у тому числі:			3 403 344			3 692 538		4 043 329		4 318 275	
посадовий оклад			3 266 665			3 542 260		3 878 775		4 142 531	
доплати			38 298			43 526		47 661		50 902	

матеріальна допомога, у тому числі		98 381			106 752		116 893		124 842
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		272 226			295 182		323 224		345 204
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:		272 226			295 182		323 224		345 204
надбавки		5 162 020			5 578 593		6 108 559		6 523 941
Інші виплати		5 162 020			5 578 593		6 108 559		6 523 941
УСЬОГО		148 210			119 787		131 167		140 086
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	8 985 800	X	X	9 686 100	X	10 606 280	X	11 327 507

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Педагогічні працівники					2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Спеціалісти					38,00	38,00			38,00		38,00		38,00	
	Робітники					19,75	19,75			19,75		19,75		19,75	
	Усього штатних одиниць					59,75	59,75			59,75		59,75		59,75	
	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: 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			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 Покровської міської територіальної громади Донецької області	рішення Покровської міської ради від 24.12.2020 №8/2-3				392 568		392 568			
	УСЬОГО					392 568		392 568			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

