

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)(4)(1)
*(код Програмної класифікації видатків та
 кредитування місцевого бюджету)*

1141

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

0553600000
(код бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

Забезпечення фінансування закладами освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності. Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування.

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти. Забезпечення надання допомог дітям-мироцят та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми:

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами. Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування. Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів. Надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами. Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. Забезпечити впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери. Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.

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	7 112 181	X	X	7 112 181	8 358 410	X	X	8 358 410	13 466 100	X	X	13 466 100
	Власні надходження бюджетних установ	X	1 607		1 607	X	195		195	X			

(грн)

25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами		1 607		1 607		195		195				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1 607		1 607		195		195				
	Інші надходження спеціального фонду	X	69 500	69 500	69 500	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	69 500	69 500	69 500	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		7 112 181	71 107	69 500	7 183 288	8 358 410	195	0	8 358 605	13 466 100	0	13 466 100

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	14 300 998	X	X	14 300 998	15 058 951	X	X	15 058 951
	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	14 300 998	0	0	14 300 998	15 058 951	0	0	15 058 951

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	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 видатки	7 112 181	1 607	0	7 113 788	8 358 410	195	0	8 358 605	13 466 100	0	0	13 466 100
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 493 296	0	0	6 493 296	7 531 800	0	0	7 531 800	10 962 800	0	0	10 962 800
2110	Оплата праці	5 341 211			5 341 211	6 184 100			6 184 100	8 985 800			8 985 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 152 085			1 152 085	1 347 700			1 347 700	1 977 000			1 977 000

2200	Використання товарів та послуг	618 885	1 607	0	620 492	826 610	195	0	825 855	2 503 300	0	0	2 503 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	383 143	836		383 979	422 935	62		422 997	212 600			212 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 342			165 342	344 765			344 765	2 198 200			2 198 200
2250	Видатки на відрядження	34 729			34 729	1 460			1 460	15 000			15 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	34 121	771	0	34 892	56 500	133	0	56 633	77 500	0	0	77 500
2271	Оплата тепlopостачання				0	11 450			11 450	25 800			25 800
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 767			5 767	4 873			4 873	6 700			6 700
2273	Оплата електроенергії	28 354			28 354	40 177			40 177	45 000			45 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		771		771		133		133				
2280	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 550	0	0	1 550	950	0	0	0	0	0	0	0
2282	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 550			1 550	950				0			
3000	Капітальні видатки	0	69 500	69 500	69 500	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	69 500	69 500	69 500	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		69 500	69 500	69 500		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	7 112 181	71 107	69 500	7 183 288	8 358 410	195	0	8 358 605	13 466 100	0	0	13 466 100

3) 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	14 300 998			14 300 998	15 058 951			15 058 951
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	11 642 494	0	0	11 642 494	12 259 546	0	0	12 259 546
2110	Оплата праці	9 542 920			9 542 920	10 048 695			10 048 695
2120	Нарахування на оплату праці	2 099 574			2 099 574	2 210 851			2 210 851
2200	Використання товарів та послуг	2 658 504	0	0	2 658 504	2 799 405	0	0	2 799 405
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	225 781			225 781	237 748			237 748
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 334 488			2 334 488	2 458 216			2 458 216
2250	Видатки на відрядження	15 930			15 930	16 774			16 774
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	82 305	0	0	82 305	86 667	0	0	86 667
2271	Оплата тепlopостачання	27 400			27 400	28 852			28 852
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 115			7 115	7 492			7 492
2273	Оплата електроенергії	47 790			47 790	50 323			50 323
	УСЬОГО	14 300 998	0	0	14 300 998	15 058 951	0	0	15 058 951

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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	4 237 840	69 500	4 307 340	4 307 340	4 240 360	0	0	4 240 360	6 276 300	0	0	6 276 300
Завдання 2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 578 015	1 607	2 579 622	2 579 622	3 809 950	195		3 810 145	6 799 700			6 799 700
Завдання 3	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	256 096	0	256 096	256 096	308 100			308 100	390 100			390 100
Завдання 4	Забезпечити впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери	40 230	0	40 230	40 230	0			0				0
	УСЬОГО	7 112 181	71 107	7 183 288	7 183 289	8 358 410	195	0	8 358 605	13 466 100	0	0	13 466 100

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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	6 665 431	0	0	6 665 431	7 018 699	0	0	7 018 699
Завдання 2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	7 221 281			7 221 281	7 604 009			7 604 009
Завдання 3	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	414 286			414 286	436 243			436 243
	УСЬОГО	14 300 998	0	0	14 300 998	15 058 951	0	0	15 058 951

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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти											
	затрат											
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	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	30		30	30		30	30		30
	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	30		30	30		30	30		30
	продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність	40		40	40		40	49		49
	кількість особистих рахунків	од.	звітність	1577		1577	1577		1577	1577		1577
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність	586		586	586		586	586		586
	ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	1		1	1		1	1		1
	кількість особистих рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	53		53	53		53	53		53
Завдання 2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
	затрат											
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	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	24,25		24,25	24,75		24,75	24,75		24,75
	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	6,75		6,75	7		7	7		7
	робітників	од.	зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	17,5		17,5	17,75		17,75	17,75		17,75
	продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність	40		40	40		40	49		49
	ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2		2	2		2	2		2
Завдання 3	забезпечити викенну медико - психологічну консультацію учнів											
	кількість закладів	од.	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	2		2	2		2	2		2
	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2		2	2		2	2		2
	продукту											
	кількість дітей, які потребують психолого-педагогічної корекції мови	осіб	журнал обліку відвідування у логопедичному пункті	116		116	116		116	161		161
	ефективності											
	середні витрати на одну дитину	осіб	розрахунок	2 208		2 208	2 656		2 656	2 625		2 625

	якості											
	питома вага датеї, які випущені з логопедичного пункту	%	розрахунок	70		70		70		70		70
Завдання 4	Забезпечити впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери											
	затрат											
	Обсяг витрат на впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери	грн	кошторис	40 230				0		0		0
	Кількість працівників, залучених до добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери	осіб	звітність	38				0		0		0
	ефективності											
	Середня вартість добровільного страхування на одну особу	грн	кошторис	1 071				0		0		0
	якості											
	Рівень готовності до сплати за добровільне страхування працівників бюджетної сфери	%	кошторис	100				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	14	15	7	17	18	10
Завдання 1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти								
	затрат								
	кількість централізованих бухгалтерій	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	30		30	30		30

	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	30		30	30		30
	продукту								
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність	49		49	49		49
	кількість особистих рахунків	од.	звітність	1577		1577	1577		1577
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії ефективності	од.	звітність	586		586	586		586
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	1		1	1		1
	кількість особистих рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	53		53	53		53
Завдання 2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
	затрат								
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	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	22,75		22,75	22,75		22,75
	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	7		7	7		7
	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	17,75		17,75	17,75		17,75
	продукту								
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність	49		49	49		49

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	2 155 827		2 635 400		3 266 665		3 469 198		3 653 066	
Надбавки обов'язкового характеру, які враховані у штатному розписі та тарифікаційних списках	64 673		183 911		98 381		104 481		110 018	
Доплати	15 956		29 943		38 298		40 672		42 828	
Допомога на оздоровлення працівникам	10 812		12 817		16 392		17 408		18 331	
Щорічна грошова винагорода	3 252		8 972		8 196		8 704		9 165	
Матеріальна допомога	97 250		135 689		255 834		271 696		286 096	
Інші види заробітної плати	74 844		109 440		140 014		148 695		156 576	
Надбавки, що несуть стимулюючий характер	2 918 597		3 067 928		5 162 020		5 482 065		5 772 615	
Індексація	0		0		0		0		0	
УСЬОГО	5 341 211		6 184 100		8 985 800		9 542 920		10 048 694	
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						
		3	4	5	6	7	10	13	16	19	22	25	26	27	28
1	2														
	Педпрацівники	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Спеціалісти	37,00	36,75			37,00	37,00			37,00		37,00		37,00	
	Робітники	17,75	17,50			17,75	17,75			17,75		17,75		17,75	
	УСЬОГО	56,75	56,25			56,75	56,75			56,75		56,75		56,75	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що утримуються 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
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»	155716	69500	225216						0
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."	0		0	320 650	0	320 650			0
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»	40230	0	40230						
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		0			0	45 000		45 000
УСЬОГО			195946	69500	265446	320 650	0	320 650	45 000	0	45 000

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-кошторної 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
3000	Поточні видатки	7 149 026	7 113 788	0	0				7 113 788
3100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 506 500	6 493 296	0	0				6 493 296
2110	Оплата праці	5 341 400	5 341 211	0	0				5 341 211
2120	Нарахування на оплату праці	1 165 100	1 152 085	0	0				1 152 085
2200	Використання товарів та послуг	642 526	620 493	0	0				620 493
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	384 143	383 979	0	0				383 979
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	184 372	165 342	0	16 092				165 342
2250	Видатки на відрядження	34 790	34 729	0	0				34 729
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	37 571	34 892	0	0				34 892
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 900	5 767	0	0				5 767
2273	Оплата електроенергії	30 900	28 354	0	0				28 354
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	771	771	0	0				771
2280	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	1 650	1 550	0	0				1 550
2282	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 650	1 550	0	0				1 550
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0				0
3000	Капітальні видатки	69 500	69 500	0	0				
3100	Придбання основного	69 500	69 500	0	0				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	69 500	69 500	0	0				
	УСЬОГО	7 218 526	7 183 288	0	0	0	0	0	7 113 788

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	8 358 410	0			8 358 410	13 466 100	0			13 466 100
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 531 800	0			7 531 800	10 962 800	0			10 962 800
2110	Оплата праці	6 184 100	0			6 184 100	8 985 800	0			8 985 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 347 700	0			1 347 700	1 977 000	0			1 977 000
2200	Використання товарів та послуг	826 610	0			826 610	2 503 300	0			2 503 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	422 935	0			422 935	212 600	0			212 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344 765	0			344 765	2 198 200	0			2 198 200
2250	Видатки на відрядження	1 460	0			1 460	15 000	0			15 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	56 500	0			56 500	77 500	0			77 500
2271	Оплата теплопостачання	11 450	0			11 450	25 800	0			25 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 873	0			4 873	6 700	0			6 700
2273	Оплата електроенергії	40 177	0			40 177	45 000	0			45 000
2280	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	950	0			950	0	0			0
2282	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	950	0			950	0	0			0
	УСЬОГО	8 358 410	0			8 358 410	13 466 100	0			13 466 100

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	7 149 026	7 113 788	0	0	0		

2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 506 500	6 493 296	0	0	0		
2110	Оплата праці	5 341 400	5 341 211	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 165 100	1 152 085	0	0	0		
2200	Використання товарів та послуг	642 526	620 493	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	384 143	383 979	1374	0	0	Підписка періодичних видань на 2019 рік	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	184 372	165 342	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	34 790	34 729	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	37 571	34 892	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 900	5 767	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	30 900	28 354	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв	771	771	0	0	0		
2280	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 650	1 550	0	0	0		
2282	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 650	1 550	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
3000	Капітальні видатки	69 500	69 500	0	0	0		
3100	Придбання основного капіталу	69 500	69 500	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	69 500	69 500	0	0	0		
	УСЬОГО	7 218 526	7 183 288	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. Єремсва

(ініціали та прізвище)