

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 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

(найменування го головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6) (0)(2) (1)(4) (2)(8) (2)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6) (0)(2) (1)(4) (2)(8) (2)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(3)(2)(1)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3210

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

1050

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація та проведення громадських робіт

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1413200000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 2022 роки:

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

Організація та проведення громадських робіт

2) завдання бюджетної програми/підпрограми:

Організація проведення громадських робіт, що мають суспільну спрямованість та відповідають потребам територіальної громади для забезпечення тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Положення Конституції України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р., №2430-УІ (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2014р., №1195 та №11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014р., №1195

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (заплановано)				2020 рік (звіт)			
		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	46 170	46 170	X	92 340	83 700	78 466	X	162 166	75 000	X	X	75 000
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		46 170		46 170		78 466		78 466				
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		46 170		46 170		78 466		78 466				
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
401000	Запозичення	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			0	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	46 170	46 170	X	92 340	83 700	78 466		162 166	75 000			75 000

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	79 275	X	X	79 275	83 476	X	X	83 476
	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	79 275			79 275	83 476			83 476

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 витрати	46 170	46 170	0	92 340	83 700	78 466	0	162 166	75 000	0	0	75 000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	46 170	46 170	0	92 340	83 700	78 466	0	162 166	75 000	0	0	75 000
2110	Оплата праці	38 249	38 249		76 499	68 700	64 315		133 015	61 500			61 500
2120	Нарахування на оплату праці	7 921	7 921		15 841	15 000	14 151		29 151	13 500			13 500
	УСЬОГО	46 170	46 170	0	92 340	83 700	78 466	0	162 166	75 000	0	0	75 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток 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
2000	Поточні витрати	79 275	0	0	79 275	83 476	0	0	83 476
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	79 275	0	0	79 275	83 476	0	0	83 476
2110	Оплата праці	65 005			65 005	68 450			68 450
2120	Нарахування на оплату праці	14 270			14 270	15 026			15 026
2200	Використання товарів та послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Використання матеріальних засобів та інших нематеріальних	0			0	0			0
2240	Використання послуг (крім комунальних)	0			0	0			0
2250	Витрати на адміністрування	0			0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0			0	0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0			0	0			0
2273	Оплата електропостачання	0			0	0			0
	УСЬОГО	79 275	0	0	79 275	83 476	0	0	83 476

4) наявних кредитів за кодами класифікації кредитів Увольня бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальни й фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальни й 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 2018- 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (заг)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціаль- ний 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	Організація проведення громадських робіт, що мають суспільну спрямованість та відповідають потребам територіальної громади для забезпечення тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних	46 170	46 170		92 340	83 700	78 466		162 166	75 000			75 000
	УСЬОГО	46 170	46 170	0	92 340	83 700	78 466	0	162 166	75 000	0	0	75 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Організація проведення громадських робіт, що мають суспільну спрямованість та відповідають потребам територіальної громади для забезпечення тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних	79 275			79 275	83 476			83 476
	УСЬОГО	79 275	0	0	79 275	83 476	0	0	83 476

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018- 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Організація та проведення громадських робіт											
	заграт											
	обсяг видатків на проведення громадських робіт	тис.грн.	звітність установ	46 170	46 170	92340	83 700	78 466	162166	75 000		75000
	продукту											
	кількість осіб, зайнятих виконанням громадських робіт	од.	звітність установ	25	25	25	39		39	32		32
	ефективності											
	середні витрати на 1 особу	грн.	розрахунок	1847	1847	3694	2146		2146	2344		2344
	якості											
	темп зростання кількості зайнятих працівників порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-56		-56	56		56	-18		-18

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	Організація та проведення громадських робіт								
	затрат								
	обсяг видатків на проведення громадських робіт	тис.грн.	звітність установ	79 275		79274,6	83 476		83476
	продукту								
	кількість осіб, зайнятих виконанням громадських робіт	од.	звітність установ	32		32	32		32
	ефективності								
	середні витрати на 1 особу	грн.	розрахунок	2477		2477	2609		2609
	якості								
	темп зростання кількості зайнятих працівників порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-18		-18	-18		-18

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	19 125		34 350		30 750		32 503		34 225	
Інші види заробітної плати	19 124		34 350		30 750		32 502		34 225	
УСЬОГО	38 249		68 700		61 500		65 005		68 450	
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	10	13	16	19	22	25	26	27	28
	Посадові особи														
	Інший персонал														
	УСЬОГО	0	0			8	0			0		0		0	
	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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»				87300		87300			
	Програма економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік					0		0	75000		75000
	УСЬОГО					87300		87300	75000		75000

2) місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку Донецької області), які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
			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 2018 - 2022 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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
2000	Поточні видатки	46 170,5	46 170	0	0	0	0	0	46 170
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	46 170,5	46 170	0	0	0	0	0	46 170
2110	Оплата праці	38 249,5	38 249	0	0				38 249
2120	Нарахування на оплату праці	7 921	7 921	0	0				7 921
	УСЬОГО	46 170,5	46 170	0	0	0	0	0	46 170

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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	83700	0	0	0	83700	75000	0	0	0	75000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	83700	0	0	0	83700	75000	0	0	0	75000
2110	Оплата праці	68 700	0			68 700	61 500	0			61 500
2120	Нарахування на оплату праці	15 000	0			15 000	13 500	0			13 500
	УСЬОГО	83700	0	0	0	83700	75000	0	0	0	75000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	46 170,5	46 170	0	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	46 170,5	46 170	0	0	0		
2110	Оплата праці	38 249,5	38 249	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	7 921	7 921	0	0	0		
	УСЬОГО	46 170,5	46 170	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

М.О. Голуб

(ініціали та прізвище)

Н.М. Єремєєва

(ініціали та прізвище)