

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

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) (1) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

(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:

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами 2020-2022рр.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми:

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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

Забезпечити якісним харчуванням дітей в дошкільних навчальних закладах відділу освіти Покровської міської ради

Забезпечити проведення капітального ремонту в дошкільних навчальних закладах відділу освіти Покровської міської ради

Забезпечити впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери

3) підстава реалізації завдання:

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 02.12.2014р. №1195

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетних програм/підпрограм у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	51 067 254	X	X	51 067 254	58 639 730	X	X	58 639 730	67 194 750	X	X	67 194 750
	Власні надходження бюджетних установ	X	4 943 392		4 943 392	X	7 796 823		7 796 823	X			0
25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами		4 730 854		4 730 854		7 607 542		7 607 542		6 015 200		6 015 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		4 725 720		4 725 720		6 521 249		6 521 249		6 015 200		6 015 200
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		5 134		5 134		1 086 293		1 086 293				
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		212 538		212 538		189 281		189 281				0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		212 538		212 538		189 281		189 281				
	Інші надходження спеціального фонду	X	1 850 849	1 850 849	1 850 849	X	2 372 612	2 372 612	2 372 612	X	0	0	0
	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	1 850 849	1 850 849	1 850 849	X	2 372 612	2 372 612	2 372 612	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	51 067 254	6 794 240	1 850 849	57 861 495	58 639 730	10 169 435	2 372 612	68 809 165	67 194 750	6 015 200	0	73 209 950

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	71 093 901	X	X	71 093 901	74 579 575	X	X	74 579 575
	Власні надходження бюджетних установ	X	6 358 066		6 358 066	X	6 695 044		6 695 044
25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами		6 358 066		6 358 066		6 695 044		6 695 044
	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	71 093 901	6 358 066	0	77 451 968	74 579 575	6 695 044	0	81 274 619

б. витрати за кодами Економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	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 видатки	51 067 254	4 920 339	0	55 987 593	58 639 730	6 710 046	0	65 349 776	67 194 750	6 015 200	0	73 209 950
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	41 791 035	0	0	41 791 035	45 662 350	0	0	45 662 350	57 643 600	0	0	57 643 600
2110	Оплата праці	34 238 602	0	0	34 238 602	37 428 150	0	0	37 428 150	47 244 400	0	0	47 244 400
2120	Нарахування на оплату праці	7 552 433	0	0	7 552 433	8 234 200	0	0	8 234 200	10 399 200	0	0	10 399 200
2200	Використання товарів та послуг	9 273 819	4 920 339	0	14 194 158	12 977 380	6 710 046	0	19 687 426	9 551 150	6 015 200	0	15 566 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	679 998	193 119	0	873 117	424 900	83 290	0	508 190	394 000	0	0	394 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	2 708	0	2 708	0	0	0	0
2230	Оплата харчування	5 646 048	4 725 720	0	10 371 768	6 036 000	6 519 799	0	12 555 799	5 776 750	6 015 200	0	11 791 950
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	677 852	0	0	677 852	1 044 480	0	0	1 044 480	371 200	0	0	371 200
2250	Видатки на відрядження	15 240	0	0	15 240	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 253 812	1 500	0	2 255 312	5 465 000	104 249	0	5 569 249	3 002 200	0	0	3 002 200
2271	Оплата тепlopостачання	153 606	0	0	153 606	3 038 400	0	0	3 038 400	150 300	0	0	150 300
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	452 181	0	0	452 181	432 100	0	0	432 100	426 700	0	0	426 700
2273	Оплата електроенергії	1 648 024	0	0	1 648 024	1 669 300	0	0	1 669 300	2 100 000	0	0	2 100 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	1 500	0	1 500	56 200	104 249	0	160 449	56 200	0	0	56 200
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	269 000	0	0	269 000	269 000	0	0	269 000
2280	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	870	0	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	870	0	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	2 400	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	1 873 902	1 850 849	1 873 902	0	3 459 389	2 372 612	3 459 389	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	1 873 902	1 850 849	1 873 902	0	3 459 389	2 372 612	3 459 389	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	44 053	21 000	44 053	0	609 735	608 300	609 735	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	159 828	0	159 828	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 829 849	1 829 849	1 829 849	0	1 764 312	1 764 312	1 764 312	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	925 514	0	925 514	0	0	0	0
	УСЬОГО	51 067 254	6 794 240	1 850 849	57 861 495	58 639 730	10 169 435	2 372 612	68 809 165	67 194 750	6 015 200	0	73 209 950

4) надання кредитів за видами 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 2018- 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	44 919 811			44 919 811	51 574 730			51 574 730	61 180 410			61 180 410
Завдання 2	Забезпечення якісним харчуванням	5 646 048	4 725 720	0	10 371 768	6 036 000	6 519 799		12 555 799	5 776 750	6 015 200		11 791 950
Завдання 3	Оновлення матеріально-технічної бази	501 395	238 672	21 000	740 067	422 000	1 885 324	608 300	2 307 324	237 590	0	0	237 590
Завдання 4	Забезпечити проведення капітального ремонту в дошкільних навчальних закладах відділу освіти Покровської міської ради		1 829 849	1 829 849	1 829 849	0	1 764 312	1 764 312	1 764 312				
Завдання 5	Забезпечити впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери					607 000			607 000				
	УСЬОГО	51 067 254	6 794 240	1 850 849	57 861 495	58 639 730	10 169 435	2 372 612	68 809 165	67 194 750	6 015 200	0	73 209 950

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	64 736 744			64 736 744	67 886 242			67 886 242
Завдання 2	Забезпечення якісним харчуванням	6 100 025	6 358 000		12 464 091	6 429 044	6 695 044		13 124 088
Завдання 3	Оновлення матеріально-технічної бази	251 133	0	0	251 133	263 689	0	0	263 689
	УСЬОГО	71 093 901	6 358 066	0	77 451 968	74 579 575	6 695 044	0	81 274 619

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

І) 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	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 дошкільних навчальних закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	17		17	17		17	17		17
	кількість груп	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	107		107	108		108	107		107
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	589		589	582		582	608,4		608,4
	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	269		269	266		266	292,6		292,6
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	21		21	21		21	20,5		20,5
	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	34		34	34		34	34,25		34,25
	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	266		266	262		262	261,00		261,00
	продукту											0
	кількість дітей середньовісочна	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2 488		2 488	2 410		2 410	2 357		2 357
	кількість дітей від 3 до 6 років	осіб	зведення статистичних даних	3 320		3 320	3 120		3 120	3 351		3 351
	ефективності											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі		розрахунок	20 525		20 525	23 114		23 114	31 051		31 051

	якості											
	кількість днів відвідування		розрахунок	165		165	165		165	161	161	
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою, %		розрахунок	75		75	81		81	76	76	
Завдання 2	Забезпечення якісним харчуванням											
	затрат											
	витрати на продукти харчування		зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	5 646 048	4 725 720	10 371 768	6 036 000	6 519 799	12 555 799	5 776 750	6 015 200	11 791 950
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади		зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2 488		2 488	2 537		2 537	2 216		2 216
	ефективності											
	діто-дні відвідування		зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	410 520		410 520	418 605		418 605	357 330		357 330
	якості											
	кількість днів відвідування		розрахунок	165		165	165		165	161		161
Завдання 3	Оновлення матеріально-технічної бази											
	затрат											
	Обсяг видатків		Рішення Покровської міської ради "Про міський бюджет на рік"	501 395		501 395	360 600	44 053	404 653	237 590	0	237 590
	продукту											
	кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням		розрахунок	17		17	17		17	17		17
	ефективності											
	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн	розрахунок	29 494	0	29 494	21 212	2 591	23 803	13 976	0	13 976
	якості											
	відсоток забезпечення закладів обладнанням	%	розрахунок	70		70	75		75	75		75
Завдання 4	Забезпечити проведення капітального ремонту в дошкільних навчальних закладах відділу освіти Покровської міської ради											
	затрат											
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	1 820 840		1 820 840		1 764 312	1 764 312	0	0	0
	продукту											
	кількість об'єктів, що потребують проведення відповідних робіт	од.	дефектний акт	15		15		9	9			0
	ефективності											
	Середня ціна на 1 об'єкт	грн	Кошторис	121 389		121 389		194 835	194 835			
	якості											
	рівень готовності документів для проведення робіт	%	Кошторис	100		100		70	70			0

Завдання 2											
Забезпечити впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери											
витрат											
Обсяг витрат на впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери	грн	Кошторис				607 000			607 000		
Кількість працівників, залучених до добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери	осіб	Звітність				405			405		
ефективності											
Середня вартість добровільного страхування на одну особу	грн	Кошторис				1 500			1 500		
якості											
Рівень готовності до сплати за добровільне страхування працівників бюджетної сфери	%	Кошторис				100			100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	грн.							
				2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
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										
витрат											
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	17		17	17			17	
	кількість груп	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	107		107	107			107	
	Всього середньомісячне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	608,35		608,35	608,35			608,35	
	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	292,60		292,60	292,60			292,60	
	дитячих учителів та доглядальниць	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	26,50		26,50	26,50			26,50	
	оплати віднесених до непедагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	54,25		54,25	54,25			54,25	
	специалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	54,25		54,25	54,25			54,25	

	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000			
			зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів					
продукту								
кількість дітей середньосписочна	осіб	2 357	2 357	2 357	2 357			
кількість дітей від 3 до 6 років	осіб	3 351	3 351	3 351	3 351			
ефективності								
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі		розрахунок	32 082	32 082	34 951			
якості								
кількість днів відвідування		розрахунок	161	161	161			
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою, %		розрахунок	80	80	82			
Завдання 2	Забезпечення якісним харчуванням							
затрат								
витрати на продукти харчування		зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	6 106 025	6 358 066	12 464 091	6 429 644	6 695 044	13 124 688
продукту								
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади		зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	
ефективності								
діто-дні відвідування		зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	357 330	357 330	357 330	357 330	357 330	
якості								
кількість днів відвідування		розрахунок	161	161	161	161	161	
Завдання 3	Оновлення матеріально-технічної бази							
затрат								
Обсяг видатків		Рішення Покровської міської ради "Про міський бюджет на рік"	251 133	251 133	251 133	263 689	263 689	
продукту								
кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням		розрахунок	17	17	17	17	17	
ефективності								
витрати на придбання обладнання на заклади	грн	розрахунок	11 772	11 772	11 772	11 772	11 772	
якості								
відсоток забезпечення закладів обладнанням	%	розрахунок	85	85	90	90	90	

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	21 134 995		23 014 270		28 852 683		30 497 286		32 113 642	
Надбавки обов'язкового характеру, які враховані у штатному розписі та тарифікаційних списках	5 209 171		5 996 006		8 401 524		8 880 411		9 351 073	
Доплати	1 591 250		994 865		1 141 408		1 206 468		1 270 411	
Допомога на оздоровлення підприємникам	1 012 265		1 170 222		1 380 831		1 459 538		1 536 894	
Щорічна грошова винагорода	451 738		585 111		690 416		729 770		768 448	
Матеріальна допомога	42 201		53 247		59 742		63 147		66 494	
Інші види заробітної плати	4 752 833		5 614 429		6 717 796		7 100 710		7 477 048	
Індексація	44 149		0		0		0		0	
УСЬОГО	34 238 602		37 428 150		47 244 400		49 937 331		52 584 009	
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
	Вихователі, муз.керівники	268,50	268,50			265,50	265,50			292,60		292,60		292,60	
	Педагогічні працівники	20,75	20,75			20,50	20,50			20,50		20,50		20,50	
	Спеціалісти	34,25	34,25			34,25	34,25			34,25		34,25		34,25	
	МОП	265,50	265,50			262,00	262,00			261,00		261,00		261,00	
	УСЬОГО	589,00	589,00			582,25	582,25			608,35		608,35		608,35	
	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 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 (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 2018 рік	рішення Покровської міської ради від 12.12.2017р. №7/47-1 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2018 рік»зі змінами та доповненнями	626 829	1 850 848	2 477 677						
2	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»				1 658 111	2 372 612	4 030 723			
3	Програма впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери міста Покровськ та учасників АТО на 2019-2020 роки					879 000		879 000			
4	Проект рограми економічного і соціального розвитку м.Покровська на 2020 рік	рішення Покровської міської ради від .2019р. № «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2020 рік»							539 060	0	539 060
	УСЬОГО		626 829	1 850 848	2 477 677	1 658 111	2 372 612	4 030 723	539 060	0	539 060

2) місцеві/регіональні програми, 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 (прогноз)			2022 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							

Послуги з технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 15 "Дивограй" (другий корпус)	2019	13 275			13 275	100						
"Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 15 "Дивограй" (другий корпус)	2019	266 725			266 725	100						
Роботи по Капітальному ремонту дошкільного навчального закладу №42"Золотий півник"	2018	98 279	98 279	100								
Послуги з технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 42 "Золотий півник"	2018	1 721	1 721	100								
УСЬОГО			1 829 848		1 764 312		0		0		0	

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 – 2019 роках:

I) 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	51 216 332	51 067 254	0	0	0	0	0	51 067 254
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	41799601	41 791 035	0	0	0	0	0	41 791 035
2110	Оплата праці	34239301	34 238 602	0	0				34 238 602
2120	Нарахування на оплату праці	7560300	7 552 433	0	0				7 552 433
2200	Використання товарів та послуг	9 414 331	9 273 819	0	0				9 273 819
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	685550	679 998	0	0				679 998
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			0	0				0
2230	Оплата харчування	5646200	5 646 048	0	0				5 646 048
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	777041	677 852	0	0				677 852
2250	Видатки на відрядження	15400	15 240	0	0				15 240
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 289 270	2 253 812	0	0				2 253 812
2271	Оплата тепlopостачання	170070	153 606	0	0				153 606
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	458200	452 181	0	0				452 181
2273	Оплата електроенергії	1661000	1 648 024	0	0				1 648 024
2280	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	870	870	0	0				870
2282	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм розвитку	870	870	0	0				870
2800	Інші поточні видатки	2 400	2 400	0	0				2 400
	УСЬОГО	51 216 332	51 067 254	0	0				51 067 254

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені 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	58 639 730	0	0	0	58 639 730	67 194 750	0			67 194 750
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	45 662 350	0	0	0	45 662 350	57 643 600	0			57 643 600
2110	Оплата праці	37 428 150	0			37 428 150	47 244 400,00	0			47 244 400
2120	Нарахування на оплату праці	8 234 200	0			8 234 200	10 399 200,00	0			10 399 200
2200	Використання товарів та послуг	12 977 380	0	0	0	12 977 380	9 551 150,00	0			9 551 150
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	424 900	0			424 900	394 000,00	0			394 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0			0	0,00	0			0
2230	Оплата харчування	6 036 000	0			6 036 000	5 776 750,00	0			5 776 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 044 480	0			1 044 480	371 200,00	0			371 200
2250	Видатки на відрядження	7 000	0			7 000	7 000,00	0			7 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 465 000	0	0	0	5 465 000	3 002 200,00	0			3 002 200
2271	Оплата тепlopостачання	3 038 400	0			3 038 400	150 300,00	0			150 300
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	432 100	0			432 100	426 700,00	0			426 700
2273	Оплата електроенергії	1 669 300	0			1 669 300	2 100 000,00	0			2 100 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	56 200	0			56 200	56 200,00	0			56 200
2276	Оплата енергосервісу	269 000	0			269 000	269 000,00	0			269 000
	УСЬОГО	58 639 730	0	0	0	58 639 730	67 194 750	0	0	0	67 194 750

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	51 216 332	51 067 254	0	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	41799601	41 791 035	0	0	0		
2110	Оплата праці	34239301	34 238 602	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	7560300	7 552 433	0	0	0		
2200	Використання товарів та послуг	9 414 331	9 273 819	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	685550	679 998	6009	5 213	0	Підписка періодичних видань на 2019 рік	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			0				
2230	Оплата харчування	5646200	5 646 048	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	777041	677 852	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	15400	15 240	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 289 270	2 253 812	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	170070	153 606	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	458200	452 181	267	267	0	склалась за рахунок не оплати за комунальні послуги ТОВ "Лутек"	Судовий позов
2273	Оплата електроенергії	1661000	1 648 024	13 681	13 681	0		
2280	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	870	870	0	0	0		
2280	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації програм, не віднесені до заходів розвитку	870	870	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 400	2 400	0	0	0		
	УСЬОГО	51 216 332	51 067 254	19 957	19 161	0		

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

14.5. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(грн)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6=4-5	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

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



М.О. Голуб

(ініціали та прізвище)

Н.М. Єремсева

(ініціали та прізвище)