

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 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 СДРІОУ)

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)

3. (0) (6) (1) (1) (1) (4) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1140

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

0950

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти

141320000

(код бюджету)

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

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

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти

2) завдання бюджетної програми/підпрограми:

Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми:

Положення Конституції України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011р. №11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014р. №1195

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (грн)				2019 рік (оцінюється)				2020 рік (оцінюється)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження зі загального фонду бюджету	156131	X	X	156131	177000	X	X	177000	213100	X	X	213100
	Цивільні надходження бюджетних установ (стаття 210)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
401000	Занеписи	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються зі загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
601100	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
	УС БДЛ (1)	156131		X	156131	177000			177000	213100			213100

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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 видатки	225 247	0	0	225 247	237 185	0	0	237 185
2200	Використання товарів та послуг	225 247	0	0	225 247	237 185	0	0	237 185
2250	Видатки на відрядження	225 247			225 247	237 185			237 185
	УСЬОГО	225 247	0	0	225 247	237 185	0	0	237 185

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018- 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок 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 реалізацію інших заходів з післядипломної освіти	156 131			156 131	177 000			177 000	213 100				213 100
	УСЬОГО	156 131	0	0	156 131	177 000	0	0	177 000	213 100	0	0	213 100	

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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 реалізацію інших заходів з післядипломної освіти	225 247			225 247	237 185			237 185
	УСЬОГО	225 247	0	0	225 247	237 185	0	0	237 185

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	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти											
	заграт											
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць),	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1116,00		1116	1121,75		1121,75	1168,45		1168,45
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	993,5		993,5	999,5		999,5	1056,95		1056,95
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) адмінперсоналу персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	122,5		122,5	122,25		122,25	111,5		111,5
	продукту											
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	перспективний план	144		144	117		117	240		240
	ефективності											0
	витрати на одного фахівця, що пройде підвищення кваліфікації	грн	розрахунок	1 084		1 084	1 513		1 513	888		888
	якості											
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

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	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти								
	затрат								
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць).	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1168,45		1168,45	1168,45		1168,45
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1056,95		1056,95	1056,95		1056,95
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) адмінперсоналу персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	111,5		111,5	111,5		111,5
	продукту								
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	перспективний план	240		240	240		240
	ефективності								
	витрати на одного фахівця, що пройде підвищення кваліфікації	грн	розрахунок	939		939	988		988
	якості								
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок	100		100	100		100

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
УСЬОГО										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Інсольність 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
		затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	10	13	16	19	22	25	26	27	28
	УСЬОГО														
	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:

№ 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	156 131		156 131						
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»				177 000		177 000			
3	Проект програми 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»							213 100		213 100
	УСЬОГО		156 131	0	156 131	177 000	0	177 000	213 100	0	213 100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

№ 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	
	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 - 2019 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	175800	156131	0	0	0	0	0	156131
2200	Використання товарів та послуг	175800	156131	0	0	0	0	0	156131
2250	Видатки на відрядження	175800	156131	0	0				156131
	УСЬОГО	175800	156131	0	0	0	0	0	156131

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	177000	0	0	0	177000	213100	0	0	0	213100
2200	Використання товарів та послуг	177000	0	0	0	177000	213100	0	0	0	213100
2250	Видатки на відрядження	177000	0	0	0	177000	213100	0	0	0	213100
	УСЬОГО	177000	0	0	0	177000	213100	0	0	0	213100

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	175800	156131	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів та послуг	175800	156131	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	175800	156131	0	0	0		
	УСЬОГО	175800	156131	0	0	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)