

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

1031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

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

0553600000
(код бюджету)

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

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

Надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 2021-2023рр.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми:

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

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 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:

(грн)

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	86 533 052	X	X	86 533 052	114 625 300	X	X	114 625 300	157 748 100	X	X	157 748 100
	Власні надходження бюджетних установ	X	0		0	X	0		0	X	0		0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
401000	Запозичення	X			0	X			0	X			0
603400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X		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	86 533 052	0	0	86 533 052	114 625 300	0	0	114 625 300	157 748 100	0	0	157 748 100

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	167 528 482	X	X	167 528 482	176 407 492	X	X	176 407 492
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
401000	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X				X			
602200	На кінець періоду	X				X			
	УСЬОГО	167 528 482	0	0	167 528 482	176 407 492	0	0	176 407 491

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 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
2000	Поточні видатки	86 533 052	0	0	86 533 052	114 625 300	0	0	114 625 300	157 748 100	0	0	157 748 100
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	86 533 052	0	0	86 533 052	114 625 300	0	0	114 625 300	157 748 100	0	0	157 748 100
2110	Оплата праці	71 151 384	0		71 151 384	93 956 600			93 956 600	129 301 700			129 301 700
2120	Нарахування на оплату праці	15 379 668	0		15 379 668	20 668 700			20 668 700	28 446 400			28 446 400
2200	Використання товарів та послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	86 533 052	0	0	86 533 052	114 625 300	0	0	114 625 300	157 748 100	0	0	157 748 100

2) 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	167 528 482	0	0	167 528 482	176 407 492	0	0	176 407 492
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	167 528 482	0	0	167 528 482	176 407 492	0	0	176 407 492
2110	Оплата праці	137 318 405			137 318 405	144 596 281			144 596 281
2220	Нарахування на оплату праці	30 210 077			30 210 077	31 811 211			31 811 211
2200	Використання товарів та послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	167 528 482	0	0	167 528 482	176 407 492	0	0	176 407 492

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
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 2019- 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок 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 створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей	86 533 052	0	0	86 533 052	114 625 300			114 625 300	157 748 100	0		157 748 100
	УСЬОГО	86 533 052	0	0	86 533 052	114 625 300	0	0	114 625 300	157 748 100	0	0	157 748 100

7.3. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

(грн)

№ з/п	Напрямок 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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	167 528 482	0	0	167 528 482	176 407 492	0	0	176 407 492
	УСЬОГО	167 528 482	0	0	167 528 482	176 407 492	0	0	176 407 492

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 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей												
	затрат											
	кількість навчальних закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	16		16	16		16	22		22
	кількість класів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	306		306	314		314	369		369
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	801		801	819,5		819,5	958,69		958,69
	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	713,25		713,25	739		739	858,19		858,19
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	87,75		87,75	80,5		80,5	100,5		100,5
	продукту											
	кількість дітей у загальноосвітніх закладах	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	8348		8348	8552		8552	9150		9150
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	10 366		10 366	13 403		13 403	17 240		17 240
	якості											
	кількість днів середньооблікова	од.	розрахунок	165		165	165		165	165		165

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	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
	затрат								
	кількість навчальних закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	22		22	22		22
	кількість класів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	369		369	369		369
	Всього-середньорічне чмело ставок (штатних одиниць), у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	958,69		958,69	958,69		958,69
	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	858,19		858,19	858,19		858,19
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	100,5		100,5	100,5		100,5
	продукту								
	кількість дітей у загальноосвітніх закладах	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	9150		9150	9150		9150
	ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	18 309		18 309	19 280		19 280
	якості								
	кількість днів середньооблікова	од.	розрахунок	165		165	165		165

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	43 430 350		53 012 680		77 971 335		82 805 558		87 194 252	
Надбавки обов'язкового характеру, які враховані у штатному розписі та тарифікаційних списках	10 193 900		14 873 740		18 744 301		19 906 448		20 961 489	
Доплати	8 403 500		12 228 960		13 755 928		14 608 796		15 383 062	
Допомога на оздоровлення непрацівникам	3 010 329		3 575 940		5 404 206		5 739 267		6 043 448	
Щорічна грошова винагорода	941 800		3 559 400		3 024 637		3 212 164		3 382 409	
Матеріальна допомога	74 215		163 880		1 054 267		1 119 632		1 178 972	
Інші види заробітної плати	4 911 900		6 542 000		9 347 026		9 926 542		10 452 648	
Індексація	187 390		0		0		0		0	
УСЬОГО	71 153 384		93 956 600		129 301 700		137 318 405		144 596 281	
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						
1	2	3	4	5	6	7	10	13	16	19	22	25	26	27	28
	Педагогічний персонал	693,50	693,50			719,25	719,25			838,44		838,44		838,44	
	Вихователі ГПД	19,75	19,75			19,75	19,75			19,75		19,75		19,75	
	Педагогічні	87,75	87,75			80,50	80,50			100,50		100,50		100,50	
	УСЬОГО	801,00	801,00			819,50	819,50			958,69		958,69		958,69	
	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 2019 - 2021 роках:

(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
	УСЬОГО										

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-кошторисної 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 внаслідок використання коштів загального фонду 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
2000	Поточні видатки	92 853 600	86 533 052	0	0	0	0	0	86 533 052
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	92 853 600	86 533 052	0	0	0	0	0	86 533 052
2110	Оплата праці	76 109 500	71 153 384	0	0				71 153 384
2120	Нарахування на оплату праці	16 744 100	15 379 668	0	0				15 379 668
2200	Використання товарів та послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	92 853 600	86 533 052						86 533 052

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	114 625 300	0	0	0	114 625 300	157 748 100	0	0	0	157 748 100
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	114 625 300	0	0	0	114 625 300	157 748 100	0	0	0	157 748 100
2110	Оплата праці	93 956 600	0			93 956 600	129 301 700	0			129 301 700
2120	Нарахування на оплату праці	20 668 700	0			20 668 700	28 446 400	0			28 446 400
2200	Використання товарів та послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	114 625 300	0	0	0	114 625 300	157 748 100	0	0	0	157 748 100

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	92 853 600	86 533 052	0	-	92853600		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	92 853 600	86 533 052	0	0	92853600		
2110	Оплата праці	76 109 500	71 153 384	0	0	76109500		
2120	Нарахування на оплату праці	16 744 100	15 379 668	0	0	16744100		
2200	Використання товарів та послуг	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	92 853 600	86 533 052	0	0	92 853 600		

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)