

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**1. Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02142891

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02142891

(код за ЄДРПОУ)

3.**0611070**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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

05536000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення рівними можливостями дітей в сфері отримання позашкільної освіти.****2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення рівних можливостей дітей у сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

1) Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР (із змінами)

2) Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456- VI (із змінами)

3) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)

4) Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (із змінами)

5) Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами)

6) Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами)

7) Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 № 365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету»

8) Рішення Покровської міської ради від 24.12.2020 № 8/2-1 «Про бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік» (із змінами)

9) Рішення Покровської міської ради від 24.12.2020 №8/2-3 "Про Програму економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік"(із змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		8 369 915	X	X	8 369 915	9 972 000	X	X	9 972 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X	1 947		1 947	X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						1 947		1 947				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	7 322		7 322	X			
602100	На початок періоду						7 322		7 322				
	УСЬОГО					8 369 915	9 269		8 379 184	9 972 000			9 972 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	10 878 902	X	X	10 878 902	11 600 419	X	X	11 600 419
	УСЬОГО	10 878 902			10 878 902	11 600 419			11 600 419

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата					6 538 000			6 538 000	7 384 600			7 384 600
2120	Нарахування на оплату праці					1 434 100			1 434 100	1 624 600			1 624 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					10 980	8 891		19 871	8 900			8 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					85 185			85 185	72 700			72 700
2250	Видатки на відрядження					7 450			7 450	4 000			4 000
2271	Оплата теплопостачання					225 300			225 300	786 700			786 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					7 600			7 600	7 600			7 600
2273	Оплата електроенергії					49 800			49 800	56 600			56 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					8 600	378		8 978	24 900			24 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					2 900			2 900	1 400			1 400
	УСЬОГО					8 369 915	9 269		8 379 184	9 972 000			9 972 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 086 137			8 086 137	8 635 994			8 635 994
2120	Нарахування на оплату праці	1 778 937			1 778 937	1 899 905			1 899 905
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 372			9 372	9 840			9 840
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 553			76 553	80 381			80 381
2250	Видатки на відрядження	4 212			4 212	4 423			4 423
2271	Оплата теплопостачання	828 395			828 395	869 815			869 815
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 003			8 003	8 403			8 403
2273	Оплата електроенергії	59 600			59 600	62 580			62 580
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 220			26 220	27 531			27 531
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 474			1 474	1 548			1 548
	УСЬОГО	10 878 902			10 878 902	11 600 419			11 600 419

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення рівних можливостей дітей у сфері отримання позашкільної освіти					8 336 300	9 269		8 345 569	9 921 500			9 921 500
2	Послуги з проведення обов'язкових періодичних профілактичних медичних оглядів									32 500			32 500
3	Реалізація протипожежних заходів					15 615			15 615				
4	Реалізація заходів з підвищення безпеки міста					18 000			18 000				18 000
	УСЬОГО					8 369 915	9 269		8 379 184	9 972 000			9 972 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей дітей у сфері отримання позашкільної освіти	10 825 726			10 825 726	11 544 584			11 544 584
2	Послуги з проведення обов'язкових періодичних профілактичних медичних оглядів	34 222			34 222	35 933			35 933
3	Реалізація заходів з підвищення безпеки міста	18 954			18 954	19 902			19 902
	УСЬОГО	10 878 902			10 878 902	11 600 419			11 600 419

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Послуги з проведення обов'язкових періодичних профілактичних медичних оглядів											
	затрат											
1	Обсяг витрат на проведення медичного огляду	грн.	Кошторис							32 500		32 500
	продукту											
1	Кількість працівників	осіб	розрахункові дані							53,000		53,000
	ефективності											
1	Середня вартість проведення медичного огляду на 1-го працівника	грн.	розрахункові дані							613,200		613,200
	якості											
1	Рівень готовності до сплати за надані послуги	відс.	розрахункові дані							100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечення рівних можливостей дітей у сфері отримання позашкільної освіти											
	затрат											
1	кількість позашкільних закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів				3,000		3,000	3,000		3,000
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ				1 895,000		1 895,000	1 895,000		1 895,000
	ефективності											
1	витрати на перебування 1 дитини, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахункові дані				4 416,840		4 416,840	5 262,270		5 262,270
	якості											
1	відсоток дітей, які займаються в позашкільних закладах від загальної кількості учнів	відс.	розрахункові дані				25,000		25,000	25,000		25,000
Завдання 3	Реалізація заходів з підвищення безпеки міста											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис				18 000,000		18 000,000	18 000,000		18 000,000
	продукту											
1	Кількість закладів	од.	розрахункові дані				2,000		2,000	2,000		2,000
	ефективності											
1	Середні витрати	грн.	розрахункові дані				9 000,000		9 000,000	9 000,000		9 000,000
	якості											
1	Рівень готовності документації для проведення відповідних робіт	відс.	розрахункові дані				100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 4	Реалізація протипожежних заходів											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис				15 615,000		15 615,000			
	продукту											
1	Кількість одиниць	од.	розрахункові дані				20,000		20,000			
	ефективності											
1	Середні витрати	грн.	розрахункові дані				780,750		780,750			
	якості											
1	Вісоток забезпечення закладів	відс.	розрахункові дані				100,000		100,000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	Послуги з проведення обов'язкових періодичних профілактичних медичних оглядів								
	затрат								
1	Обсяг витрат на проведення медичного огляду	грн.	Кошторис	34 222		34 222	35 933		35 933

	<i>продукту</i>						
1	Кількість працівників	осіб	розрахункові дані	53,000	53,000	53,000	53,000
	<i>ефективності</i>						
1	Середня вартість проведення медичного огляду на 1-го працівника	грн.	розрахункові дані	645,700	645,700	677,980	677,980
	<i>якості</i>						
1	Рівень готовності до сплати за надані послуги	відс.	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2	Забезпечення рівних можливостей дітей у сфері отримання позашкільної освіти						
	<i>заплат</i>						
1	кількість позашкільних закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3,000	3,000	3,000	3,000
	<i>продукту</i>						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	1 895,000	1 895,000	1 895,000	1 895,000
	<i>ефективності</i>						
1	витрати на перебування 1 дитини, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахункові дані	5 740,850	5 740,850	6 121,590	6 121,590
	<i>якості</i>						
1	відсоток дітей, які займаються в позашкільних закладах від загальної кількості учнів	відс.	розрахункові дані	25,000	25,000	25,000	25,000
Завдання 3	Реалізація заходів з підвищення безпеки міста						
	<i>заплат</i>						
1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	18 954,000	18 954,000	19 902,000	19 902,000
	<i>продукту</i>						
1	Кількість закладів	од.	розрахункові дані	2,000	2,000	2,000	2,000
	<i>ефективності</i>						
1	Середні витрати	грн.	розрахункові дані	9 477,000	9 477,000	9 951,000	9 951,000
	<i>якості</i>						
1	Рівень готовності документації для проведення відповідних робіт	відс.	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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	12
Обов'язкові виплати, у тому числі:			5 710 829			6 281 110		6 877 815		7 345 507	
посадовий оклад			4 187 476			4 570 675		5 004 889		5 345 222	
доплати			1 523 353			1 710 435		1 872 926		2 000 285	
Матеріальна допомога, у тому числі			348 952			380 885		417 069		445 430	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки			348 952			380 885		417 069		445 430	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:			198 192			216 155		236 690		252 785	
надбавки			198 192			216 155		236 690		252 785	
Інші виплати			280 027			506 450		554 563		592 273	
УСЬОГО			6 538 000			7 384 600		8 086 137		8 635 994	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Педагогічні працівники					37,00	37,00			37,00		37,00		37,00	
	Адміністративний персонал					10,50	10,50			10,50		10,50		10,50	
	Спеціалісти					3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	

Молодший обслуговуючий персонал					11,75	11,75			9,75	9,75	9,75
Усього штатних одиниць					62,25	62,25			60,25	60,25	60,25
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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 Покровської міської територіальної громади Донецької області	рішення Покровської міської ради від 24.12.2020 №8/2-3				33 615		33 615			
2	Проект програми економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2022 рік								50 500		50 500
УСЬОГО						33 615		33 615	50 500		50 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			15 496	15 496				15 496
УСЬОГО				15 496	15 496				15 496

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 185	15 496	15 496		69 689					
	УСЬОГО	8 369 915	15 496	15 496		8 354 419					

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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



Любов ВОРОТИНЦЕВА

(прізвище та ініціали)

Наталія ЄРЕМЄЄВА

(прізвище та ініціали)