

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

1. Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02143212 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143212 (код за ЄДРПОУ)
(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
06203100000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI зі змінами та доповненнями; □
- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР зі змінами та доповненнями; □
- Закон України „Про Державний бюджет України на 2019 рік” від 23.11.18р. №2629- VIII; □
- Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування” від 07.06.2010р. № 2493-III зі змінами та доповненнями; □
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006р. № 268 зі змінами ; □
- Наказ Міністерства Фінансів України « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836 зі змінами ; □
- Рішення 19 сесії VII скликання Коростенської міської ради «Про міській бюджет на 2019 рік» від 20.12.2018р. № 1315.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (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	750 997	X	X	750 997	975 125	X	X	975 125	1 081 890	X	X	1 081 890
	УСЬОГО	750 997	0	0	750 997	975 125	0	0	975 125	1 081 890	0	0	1 081 890

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (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	1 147 192	X	X	1 147 192	1 212 884	X	X	1 212 884
	УСЬОГО	1 147 192	0	0	1 147 192	1 212 884	0	0	1 212 884

6. 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 бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (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	581 900	0	0	581 900	704 701	0	0	704 701	829 420	0	0	829 420
2120	Нарахування на оплату праці	127 567	0	0	127 567	155 424	0	0	155 424	182 470	0	0	182 470
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	13 300	0	0	13 300	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 520	0	0	2 520	70 000	0	0	70 000	56 000	0	0	56 000
2250	Видатки на відрядження	2 010	0	0	2 010	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2271	Оплата тепlopостачання	37 000	0	0	37 000	27 700	0	0	27 700	0	0	0	0
	УСЬОГО	750 997	0	0	750 997	975 125	0	0	975 125	1 081 890	0	0	1 081 890

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 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				0				0				0

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 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	878 356	0	0	878 356	928 422	0	0	928 422
2120	Нарахування на оплату праці	193 236	0	0	193 236	204 250	0	0	204 250
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 800	0	0	10 800	11 459	0	0	11 459
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 480	0	0	60 480	64 169	0	0	64 169
2250	Видатки на відрядження	4 320	0	0	4 320	4 584	0	0	4 584
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 147 192	0	0	1 147 192	1 212 884	0	0	1 212 884

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 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				0				0

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 (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (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	Управління освітою	750 996	0	0	750 996	975 125	0	0	975 125	1 081 890	0	0	1 081 890
	УСЬОГО	750 996	0	0	750 996	975 125	0	0	975 125	1 081 890	0	0	1 081 890

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	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	Управління освітою	1 147 192	0	0	1 147 192	1 212 884	0	0	1 212 884
	УСЬОГО	1 147 192	0	0	1 147 192	1 212 884	0	0	1 212 884

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
1.	затрат					0				0		0
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
2.	продукту					0				0		0
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційна книга вхідної документації	1100	0	1100	1200	0	1200	1200	0	1200
3.	ефективності					0				0		0
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	275	0	275	300	0	300	300	0	300
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	187749,23	0	187749,23	243781,25	0	243781,25	270472,5	0	270472,5

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

№ 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
1.	затрат					0			0
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
2.	продукту					0			0
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційна книга вхідної документації	1200	0	1200	1200	0	1200
3.	ефективності					0			0
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	300	0	300	300	0	300
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	286798	0	286798	303221	0	303221

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Видатки на заробітну плату загального фонду у 2018 році по КПКВК 0610160 складають – 830,1 тис. грн. при кількості 4,0 штатних одиниць. Заробітна плата складалася з обов'язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальної допомоги на оздоровлення та допомоги для вирішення соціально – побутових питань. □

Видатки на заробітну плату загального фонду у 2019 році складають в сумі - 860,1 тис. грн. при кількості штатних одиниць 4,0 ставок. Порівняно з виконанням у 2018 році збільшено на 4%. Заробітна плата складалася з обов'язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальної допомоги на оздоровлення, допомога для вирішення соціально – побутових питань. □

Видатки на заробітну плату загального фонду на 2020 рік планується в сумі -1011,9 тис. грн., доведеного граничним обсягом, що на 22% більше порівняно з виконанням у 2018 році, кількість ставок не змінювалась та на 18 % більше в порівнянні з 2019 роком. Фонду заробітної плати вистачає на обов'язкові виплати - оклад, ранг, надбавка за вислугу років, індексацію, матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні відпустки ,допомоги на вирішення соціально-побутових питань,премії до дня самоврядування.

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
2111	Заробітна плата	581 900	581 900	0	0	0	0	0	581 900
2120	Нарахування на оплату праці	127 567	127 567	0	0	0	0	0	127 567
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 520	2 520	0	0	0	0	0	2 520
2250	Видатки на відрядження	2 020	2 010	0	0	0	0	0	2 010
2271	Оплата тепlopостачання	37 000	37 000	0	0	0	0	0	37 000
	УСЬОГО	751 007	750 997	0	0	0	0	0	750 997

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
2111	Заробітна плата	704 701	0	0	0	704 701	829 420	0	0	0	829 420
2120	Нарахування на оплату праці	155 424	0	0	0	155 424	182 470	0	0	0	182 470
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 300	0	0	0	13 300	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	0	0	0	70 000	56 000	0	0	0	56 000
2250	Видатки на відрядження	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
2271	Оплата тепlopостачання	27 700	0	0	0	27 700	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	975 125	0	0	0	975 125	1 081 890	0	0	0	1 081 890

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2111	Заробітна плата	581 900	581 900	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	127 567	127 567	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 520	2 520	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 020	2 010	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	37 000	37 000	0	0	0		
	УСЬОГО	751 007	750 997	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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник відділу освіти

(підпис)

Алла КРАСНОКУТЬКА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Мирослава ОРЛОВА

(ініціали та прізвище)