

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	06	02143212
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	061	02143212
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0610160 0160 0111 </div> Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	06563000000	06563000000
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: x-small;"> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) </div>	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти м.Коростень

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 2020 рік” від 14.11.19р. №294- IX зі змінами;
- 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 зміна
- Рішення 36 сесії VII скликання Коростенської міської ради «Про міський бюджет м.Коростеня на 2020 рік» від 20.12.2019р. № 1703.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	F (1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<i>Надходження із загального фонду</i>	1 003 359	0	0	1 003 359	1 081 890	0	0	1 081 890	1 899 300	0	0	
	Усього	1 003 359	0	0	1 003 359	1 081 890	0	0	1 081 890	1 899 300	0	0	

0

рганів»

іми ;

(грн.)

разом 1+12)
14
1 899 300
1 899 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2 036 650	0	0	2 036 650	2 182 398	0	0	2 182 398
	УСЬОГО:	2 036 650	0	0	2 036 650	2 182 398	0	0	2 182 398

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2111	Заробітна плата	747 401	0	0	747 401	829 420	0	0	829 420	1 495 400	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	164 724	0	0	164 724	182 470	0	0	182 470	328 900	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 965	0	0	6 965	10 000	0	0	10 000	15 900	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 996	0	0	44 996	56 000	0	0	56 000	55 100	0	0
2250	Видатки на відрядження	2 573	0	0	2 573	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	36 700	0	0	36 700	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	40 884	40 884	40 884	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 003 359	40 884	40 884	1 044 243	1 081 890	0	0	1 081 890	1 899 300	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)

(грн.)

разом (11+12)
14
1 495 400
328 900
15 900
55 100
4 000
0
0
1 899 300

(грн.)

разом (11+12)
14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 603 069	0	0	1 603 069	1 716 887	0	0	1 716 887
2120	Нарахування на оплату праці	352 581	0	0	352 581	377 614	0	0	377 614
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 172	0	0	17 172	18 219	0	0	18 219
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 508	0	0	59 508	63 138	0	0	63 138
2250	Видатки на відрядження	4 320	0	0	4 320	4 584	0	0	4 584
	ВСЬОГО	2 036 650	0	0	2 036 650	2 180 442	0	0	2 180 442

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 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 003 359	40 884	40 884	1 044 243	1 081 890	0	0	1 081 890	1 899 300	0	0
	УСЬОГО	1 003 359	40 884	40 884	1 044 243	1 081 890	0	0	1 081 890	1 899 300	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 036 650	0	0	2 036 650	2 180 442	0	0	2 180 442
	УСЬОГО	2 036 650	0	0	2 036 650	2 180 442	0	0	2 180 442

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Разом (11+12)
14
1 899 300
1 899 300

N 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	(1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері											
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційна книга вхідної документації	1200,00	0,00	1200,00	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	250839,86	10221,00	261060,86	180315,00	0,00	180315,00	237412,50	0,00	
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	300,00	0,00	300,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N 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
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері								
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційна книга вхідної документації	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	254581,25	0,00	254581,25	272799,75	0,00	272799,75
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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
Обов'язкові виплати	413 872	0	436 818	0	656 408	0	703 669	0	753 630	0
Премії	197 505	0	249 906	0	429 194	0	460 097	0	492 764	0
Матеріальна допомога	92 296	0	115 488	0	149 531	0	160 297	0	171 678	0
Інші виплати	43 728	0	27 208	0	260 267	0	279 006	0	298 815	0
УСЬОГО	747 401	0	829 420	0	1 495 400	0	1 603 069	0	1 716 887	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

разом (1 + 12)
13
8,00
1300,00
237412,50
400,00

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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
1	Державні службовці	4,00	4,00	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	УСЬОГО	4,00	4,00	0,00	0,00	6,00	5,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

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

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.

к
спеціальний фонд
16
0,00
0,00
0,00

(грн.)

0м 11)
2
0

Видатки на заробітну плату загального фонду у 2019 році по КПКВК 0610160 складають – 912125грн. при кількості 4,0 штатних одиниць. Заробітна плата складалася з обов'язкових стимулюючих доплат, премій, матеріальної допомоги на оздоровлення та допомоги для вирішення соціально – побутових питань.

Видатки на заробітну плату загального фонду у 2020 році складають в сумі - 1011890 грн. при кількості штатних одиниць 6,0 ставок. Порівняно з виконанням у 2019 році збільшені Видатки на заробітну плату складалася з обов'язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальна допомога на оздоровлення, допомога для вирішення соціально – побутових питань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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		Бк зобов'язань
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	747 401	747 401	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	164 724	164 724	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 966	6 965	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 000	44 996	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	2 574	2 573	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	36 700	36 700	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 003 365	1 003 359	0	0	0	0	0	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				очікувані в по зоб (
		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		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2111	Заробітна плата	829 420	0	0	0	829 420	1 495 400	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	182 470	0	0	0	182 470	328 900	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	15 900	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 000	0	0	0	56 000	55 100	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	
	УСЬОГО	1 081 890	0	0	0	1 081 890	1 899 300	0	0	0	

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

к виплат,

о на 11%.

(грн.)

бюджетні завдання (4+6)
10
747 401
164 724
6 965
44 996
2 573
36 700
1 003 359

(грн.)

куваний обсяг взяття точних зобов'язань (8-10)
12
1 495 400
328 900
15 900
55 100
4 000
1 899 300

(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 заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	747 401	747 401	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	164 724	164 724	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 966	6 965	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 000	44 996	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 574	2 573	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	36 700	36 700	0	0	0		
	УСЬОГО	1 003 365	1 003 359	0	0	0		

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

Видатки на заробітну плату загального фонду на 2021 рік планується в сумі - 1824300грн., доведеного граничним обсягом, що на 100 % більше порівняно з виконанням у 2019 році, та більше в порівнянні з 2020 роком. Фонду заробітної плати вистачає на обов'язкові виплати - оклад, ранг, надбавка за вислугу років, індексацію, матеріальну допомогу на оздоровлення, надання відпустки, допомоги на вирішення соціально-побутових питань, премії до дня самоврядування. Збільшилась кількість штатних одиниць до 8 шт.од.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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

Алла КРАСНОКУТСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Мирослава ОРЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

о ліквідації
ості

а на 80 %
іення при