

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.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">0611021</td> <td style="width: 25%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">1021</td> <td style="width: 25%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">0921</td> <td style="width: 25%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: x-small;">(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: x-small;">(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> <td style="font-size: x-small;">(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> </tr> </table>	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06563000000	06563000000
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти								
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(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;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах за рахунок коштів місцевого бюджету

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI зі змінами;
- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР зі змінами;
- Закон України „Про Державний бюджет України на 2020 рік” від 14.11.19р. №294- IX зі змінами;
- Закон України „Про освіту” від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами;
- Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. № 651-XIV зі змінами;
- Постанова КМУ «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати)та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні тарифної ставки»від 20.04.2007р. № 643 зі змінами;
- Постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002р. № 1298 зі змінами ; - Постанова КМУ "Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності" від 25.08.2004 № 1096 зі :
- Постанова КМУ "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників" від 14.06.2000 № 963 зі змінами;
- Постанова КМУ "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років педагогічним працівникам" від 31.01.2001 № 78 зі змінами;
- Постанова КМУ "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек" від 22.01.2005 № 84 зі змінами;
- Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15.04.1993р. № 102 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
- Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти" від 06.12.2010р. № 1205 зі змінами;
- Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та ф установ» від 26.09.2005р. № 557 зі змінами;
- Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "О від 10.07.2017р. № 992 зі змінами;
- Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік"» від

ті до

й
змінами;

іми ;

наукових

Освіта"

16.09.2020р. №424 ;

- Рішення 36 сесії VII скликання Коростенської міської ради «Про міський бюджет міста Коростеня на 2020 рік» від 20.12.2019р. № 1703 зі змінами;
- Рішення 11 сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №495 "Про Програму розвитку освіти м. Коростеня на 2017-2021рр." зі змінами.

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	Г (1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Надходження із загального фонду	30 485 426	0	0	30 485 426	32 701 913	0	0	32 701 913	57 892 240	0	0	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	8 789 103	8 387 701	8 789 103	0	1 386 544	1 233 144	1 386 544	0	160 000	10 000	
	УСЬОГО	30 485 426	8 789 103	8 387 701	39 274 529	32 701 913	1 386 544	1 233 144	34 088 457	57 892 240	160 000	10 000	

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	62 228 731	0	0	62 228 731	66 419 835	0	0	66 419 835
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	172 800	10 800	172 800	0	183 342	11 459	183 342

(грн.)

разом 1+12)
14
57 892 240
160 000
58 052 240

УСЬОГО:	62 228 731	172 800	10 800	62 401 531	66 419 835	183 342	11 459	66 603 177
---------	------------	---------	--------	------------	------------	---------	--------	------------

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	13 962 453	0	0	13 962 453	17 767 100	0	0	17 767 100	30 214 000	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	2 974 440	0	0	2 974 440	3 908 212	0	0	3 908 212	6 647 000	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 539 725	383 143	0	1 922 868	511 500	110 000	0	621 500	3 239 800	110 000	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	442 500	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 121 505	2 961	0	2 124 466	2 515 532	20 000	0	2 535 532	2 981 900	20 000	0
2250	Видатки на відрядження	145 217	0	0	145 217	134 016	0	0	134 016	610 000	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	8 543 539	6 506	0	8 550 045	6 243 466	10 600	0	6 254 066	8 684 000	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	280 472	8 791	0	289 263	232 100	4 800	0	236 900	516 500	0	0
2273	Оплата електроенергії	838 827	0	0	838 827	791 200	0	0	791 200	1 848 100	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 000	0	0	55 000	80 000	0	0	80 000	2 148 640	0	0
2276	Оплата енергосервісу	19 872	0	0	19 872	509 776	0	0	509 776	509 800	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 374	0	0	4 374	9 011	0	0	9 011	10 000	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	40 000	20 000	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 740 343	4 740 343	4 740 343	0	1 233 144	1 233 144	1 233 144	0	10 000	10 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	3 647 358	3 647 358	3 647 358	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 485 424	8 789 102	8 387 701	39 274 526	32 701 913	1 386 544	1 233 144	34 088 457	57 892 240	160 000	10 000

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
30 214 000
6 647 000
3 349 800
442 500
3 001 900
610 000
8 684 000
516 500
1 848 100
2 148 640
509 800
10 000
60 000
10 000
0
58 052 240

(грн.)

разом (11+12)
14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	32 389 408	0	0	32 389 408	34 689 056	0	0	34 689 056
2120	Нарахування на оплату праці	7 125 584	0	0	7 125 584	7 631 500	0	0	7 631 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 498 984	118 800	0	3 617 784	3 712 422	126 047	0	3 838 469
2230	Продукти харчування	477 900	0	0	477 900	507 052	0	0	507 052
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 220 452	21 600	0	3 242 052	3 416 900	22 918	0	3 439 818
2250	Видатки на відрядження	658 800	0	0	658 800	698 987	0	0	698 987
2271	Оплата тепlopостачання	9 378 720	0	0	9 378 720	9 950 822	0	0	9 950 822
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	557 820	0	0	557 820	591 847	0	0	591 847
2273	Оплата електроенергії	1 995 948	0	0	1 995 948	2 117 701	0	0	2 117 701
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 320 531	0	0	2 320 531	2 462 084	0	0	2 462 084
2276	Оплата енергосервісу	550 584	0	0	550 584	584 170	0	0	584 170
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 800	0	0	10 800	11 459	0	0	11 459
2800	Інші поточні видатки	43 200	21 600	0	64 800	45 835	22 918	0	68 753
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	10 800	10 800	10 800	0	11 459	11 459	11 459
	ВСЬОГО	62 228 731	172 800	10 800	62 401 531	66 419 835	183 342	11 459	66 603 177

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	30 485 426	8 789 103	8 387 701	39 274 529	32 701 913	1 386 544	1 233 144	34 088 457	57 892 240	160 000	10 000

(грн.)

Разом
(11+12)

14

58 052 240

	УСЬОГО	30 485 426	8 789 103	8 387 701	39 274 529	32 701 913	1 386 544	1 233 144	34 088 457	57 892 240	160 000	10 000
--	---------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

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

(грн.)

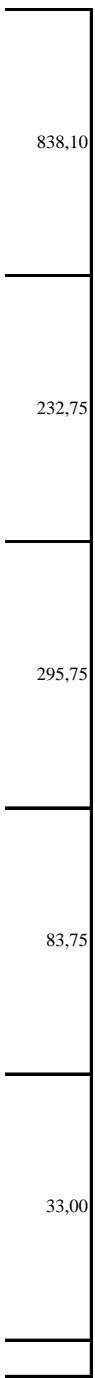
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	62 228 731	172 800	10 800	62 401 531	66 419 835	183 342	11 459	66 603 177
	УСЬОГО	62 228 731	172 800	10 800	62 401 531	66 419 835	183 342	11 459	66 603 177

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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	<i>Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти</i>											
	Затрат											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік"» від 16.09.2020р. № 424 зі змінами	1018,55	0,00	1018,55	1057,95	0,00	1057,95	1450,35	0,00	
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік"» від 16.09.2020р. № 424 зі змінами	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	27,00	0,00	
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік"» від 16.09.2020р. № 424 зі змінами	302,00	0,00	302,00	312,00	0,00	312,00	410,00	0,00	

разом (1 + 12)
13
1450,35
27,00
410,00



	Учні (включаючи школи-дитячі садки) всього	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік"» від 16.09.2020р. № 424 зі змінами	7372,00	0,00	7372,00	7615,00	0,00	7615,00	8952,00	0,00
	Учні 1-4 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік"» від 16.09.2020р. № 424 зі змінами	2986,00	0,00	2986,00	2951,00	0,00	2951,00	3377,00	0,00
	Учні 5-9 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік"» від 16.09.2020р. № 424 зі змінами	3508,00	0,00	3508,00	3599,00	0,00	3599,00	4152,00	0,00
	Учні 10-11 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік"» від 16.09.2020р. № 424 зі змінами	878,00	0,00	878,00	1065,00	0,00	1065,00	1063,00	0,00
	Учні, що знаходяться на режимі продовженого дня	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік"» від 16.09.2020р. № 424 зі змінами	759,00	0,00	759,00	768,00	0,00	768,00	973,00	0,00
	Ефективності										
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	16979,66	945,32	17924,98	18180,48	774,05	18954,53	25493,38	0,00
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	985500,00	0,00	985500,00	986000,00	0,00	986000,00	986000,00	0,00
	Середня наповнюваність класів	осіб	розрахунок	24,41	0,00	24,41	24,41	0,00	24,41	21,83	0,00

8952,00

3377,00

4152,00

1063,00

973,00

25493,38

986000,00

21,83

	Чисельність учнів на 1 пед. ставку	осіб	розрахунок	11,95	0,00	11,95	12,00	0,00	12,00	10,68	0,00
	Якості										
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	133,68	0,00	133,68	129,48	0,00	129,48	110,14	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	<i>Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти</i>										
	Затрат										
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424 зі змінами	1450,35	0,00	1450,35	1450,35	0,00	1450,35		
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424 зі змінами	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00		
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424 зі змінами	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00		
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424 зі змінами	838,10	0,00	838,10	838,10	0,00	838,10		

10,68
110,14

	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік"» від 16.09.2020р. № 424 зі змінами	232,75	0,00	232,75	232,75	0,00	232,75
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік"» від 16.09.2020р. № 424 зі змінами	295,75	0,00	295,75	295,75	0,00	295,75
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік"» від 16.09.2020р. № 424 зі змінами	83,75	0,00	83,75	83,75	0,00	83,75
	кількість груп з продовженим днем	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік"» від 16.09.2020р. № 424 зі змінами	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	Продукту								
	Учні (включаючи школи-дитячі садки) всього	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік"» від 16.09.2020р. № 424 зі змінами	8952,00	0,00	8952,00	8952,00	0,00	8952,00

	Учні 1-4 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424 зі змінами	3377,00	0,00	3377,00	3377,00	0,00	3377,00
	Учні 5-9 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424 зі змінами	4152,00	0,00	4152,00	4152,00	0,00	4152,00
	Учні 10-11 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424 зі змінами	1063,00	0,00	1063,00	1063,00	0,00	1063,00
	Учні,що знаходяться на режимі продовженого дня	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424 зі змінами	973,00	0,00	973,00	973,00	0,00	973,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	27532,85	0,00	27532,85	29212,35	0,00	29212,35
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	986000,00	0,00	986000,00	986000,00	0,00	986000,00
	Середня наповнюваність класів	осіб	розрахунок	21,83	0,00	21,83	21,83	0,00	21,83
	Чисельність учнів на 1 пед.ставку	осіб	розрахунок	10,68	0,00	10,68	10,68	0,00	10,68
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	110,14	0,00	110,14	110,14	0,00	110,14

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--------------	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

(грн.)

	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	6 568 908	0	8 822 225	0	17 699 618	0	18 973 990	0	20 321 144	0
Премії	535 191	0	652 672	0	5 000	0	5 360	0	5 740	0
Матеріальна допомога	535 158	0	652 632	0	1 315 567	0	1 410 288	0	1 510 418	0
Інші виплати	6 323 196	0	7 639 571	0	11 193 815	0	11 999 770	0	12 851 754	0
УСЬОГО	13 962 453	0	17 767 100	0	30 214 000	0	32 389 408	0	34 689 056	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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	Спеціалісти	67,50	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	83,75	0,00	83,75	0,00	83,75
2	Робітники	180,00	180,00	0,00	0,00	181,00	181,00	0,00	0,00	295,75	0,00	295,75	0,00	295,75
3	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50
	УСЬОГО	247,50	247,50	0,00	0,00	248,50	248,50	0,00	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00

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
1	Програма розвитку освіти м.Коростеня на 2017-2021 рр. зі змінами	Рішення 11 сесії VII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження Програми розвитку освіти м. Коростеня на 2017-2021 роки " від 22.12.2016р. №495 зі змінами	3 605 643	4 550 472	8 156 115	4 011 656	1 269 694	5 281 350	6 221 700	0	6 221 700
	УСЬОГО		3 605 643	4 550 472	8 156 115	4 011 656	1 269 694	5 281 350	6 221 700	0	6 221 700

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)

(грн.)

к
спеціальний фонд
16
0,00
0,00
0,00
0,00

(грн.)
ом 11)
2
221 700
221 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти м.Коростеня на 2017-2021 рр. зі змінами	Рішення 11 сесії VII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження Програми розвитку освіти м. Коростеня на 2017-2021 роки " від 22.12.2016р. №495 зі змінами	6 719 436	0	6 719 436	7 129 322	0	7 129 322
	УСЬОГО		6 719 436	0	6 719 436	7 129 322	0	7 129 322

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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
Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення НВК№12	2019-2019	543 550	543 550	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт даху із заміною покрівлі тїдальні та спортзалу ЗОШ№3	2019-2019	300 000	300 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ№13	2019-2019	940 512	940 512	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі майстерні ЗОШ№8	2019-2019	274 577	274 577	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщення ЗОШ№11	2019-2019	62 478	62 478	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщення ЗОШ№3	2019-2019	492 485	492 485	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщення ЗОШ№5	2019-2019	459 628	459 628	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщення міського колегіуму	2019-2019	89 944	89 944	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщення НВК№2	2019-2019	531 652	531 652	100	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Загальний фонд заробітної плати у 2019 році по КПКВК 0611020 " Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами" складає 13962453 грн. Заробітна плата складалася з обов'язкових виплат, інших доплат та надбавок, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.

Загальний фонд заробітної плати у 2020 році складає 17761100 грн., що на 27 % більше порівняно з виконанням у 2019 році. Заробітна плата фактично складалася з обов'язкових обов'язкових та інших доплат та надбавок, премій, грошової винагороди педпрацівникам, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.

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

звук,

выплат,

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'яз
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	13 962 453	13 962 453	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 974 440	2 974 440	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 539 726	1 539 725	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 121 943	2 121 505	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	145 218	145 217	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	9 136 782	8 543 539	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	284 620	280 472	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	838 828	838 827	0	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	55 000	55 000	0	0	0	0	0	
2276	Оплата енергосервісу	19 872	19 872	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 375	4 374	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	31 083 257	30 485 424	0	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	16 180 500	0	0	0	16 180 500	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 559 700	0	0	0	3 559 700	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 472 000	0	0	0	2 472 000	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 403 600	0	0	0	1 403 600	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	10 260 000	0	0	0	10 260 000	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400 800	0	0	0	400 800	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	996 000	0	0	0	996 000	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0		

(грн.)

бюджетні
завдання (4+6)

10

13 962 453

2 974 440

1 539 725

2 121 505

145 217

8 543 539

280 472

838 827

55 000

19 872

4 374

30 485 424

(грн.)

купуваний
обсяг
взяття
точних
зобов'язань
(8-10)

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	35 508 600	0	0	0	35 508 600	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

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	13 962 453	13 962 453	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 974 440	2 974 440	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 539 726	1 539 725	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 121 943	2 121 505	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	145 218	145 217	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	9 136 782	8 543 539	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	284 620	280 472	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	838 828	838 827	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 000	55 000	0	0	0		
2276	Оплата енергосервісу	19 872	19 872	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 375	7 374	0	0	0		
	УСЬОГО	31 083 257	30 488 424	0	0	0		

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

Загальний фонд заробітної плати на 2021 рік планується в сумі 30214000 грн. , що на 116 % більше порівняно з виконанням у 2019 році, та на 70% більше порівняно з 2020 роком. Передбачено фонд оплати праці за посадовими окладами, надбавок, доплат обов'язкового характеру, фонд зарплати для виплат допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу з місцевого бюджету кошти виділялись на придбання меблів,госптоварів,на проведення поточних ремонтів приміщень ЗНЗ ,оплату послуг зв'язку,вивіз сміття,на оплату енергоносіїв.

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)

0
0

(грн.)

о ліквідації ості

20 роком.
ду. Також