

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

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02143212 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02143212 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611031                      1031                      0921                      Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти <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)      (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		06563000000 <small>(код бюджету)</small>

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних та вечірніх закладах загальної середньої освіти

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними та вечірніми 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 до 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 змінами;
- 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 змінами ;
- 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 наукових 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 "Освіта" 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 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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду</i>	95 035 573	0	0	95 035 573	105 742 462	0	0	105 742 462	169 724 900	0	0	169 724 900
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	0	0	0	0	1 896 307	1 896 307	1 896 307	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>95 035 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 035 573</b>	<b>105 742 462</b>	<b>1 896 307</b>	<b>1 896 307</b>	<b>107 638 769</b>	<b>169 724 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 724 900</b>

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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	181 945 093	0	0	181 945 093	194 863 194	0	0	194 863 194
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>181 945 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 945 093</b>	<b>194 863 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 863 194</b>

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 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	78 318 705	0	0	<b>78 318 705</b>	86 572 739	0	0	<b>86 572 739</b>	139 248 900	0	0	<b>139 248 900</b>
2120	Нарахування на оплату праці	16 629 644	0	0	<b>16 629 644</b>	18 170 161	0	0	<b>18 170 161</b>	30 476 000	0	0	<b>30 476 000</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 225	0	0	<b>87 225</b>	999 562	0	0	<b>999 562</b>	0	0	0	<b>0</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	<b>0</b>	0	1 896 307	1 896 307	<b>1 896 307</b>	0	0	0	<b>0</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>95 035 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 035 574</b>	<b>105 742 462</b>	<b>1 896 307</b>	<b>1 896 307</b>	<b>107 638 769</b>	<b>169 724 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 724 900</b>

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

(грн.)

Код	2019 рік(звіт)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)
-----	----------------	-----------------------	------------------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	<b>УСЬОГО</b>												

**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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	149 274 821	0	0	<b>149 274 821</b>	159 873 333	0	0	159 873 333
2120	Нарахування на оплату праці	32 670 272	0	0	<b>32 670 272</b>	34 989 861	0	0	34 989 861
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>181 945 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 945 093</b>	<b>194 863 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 863 194</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>								

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

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

(грн.)

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	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	95 035 573	0	0	<b>95 035 573</b>	105 742 462	1 896 307	1 896 307	<b>107 638 769</b>	169 724 900	0	0	<b>169 724 900</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>95 035 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 035 573</b>	<b>105 742 462</b>	<b>1 896 307</b>	<b>1 896 307</b>	<b>107 638 769</b>	<b>169 724 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 724 900</b>

**2) витрати за напрямами 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	181 945 093	0	0	<b>181 945 093</b>	194 863 194	0	0	<b>194 863 194</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>181 945 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 945 093</b>	<b>194 863 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 863 194</b>

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
Обов'язкові виплати	74 181 677	0	81 684 845	0	131 365 199	0	140 823 494	0	150 821 961	0
Матеріальна допомога	3 845 005	0	4 563 424	0	7 360 362	0	7 890 308	0	8 450 520	0
Інші виплати	292 023	0	324 470	0	523 339	0	561 019	0	600 852	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>78 318 705</b>	<b>0</b>	<b>86 572 739</b>	<b>0</b>	<b>139 248 900</b>	<b>0</b>	<b>149 274 821</b>	<b>0</b>	<b>159 873 333</b>	<b>0</b>

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	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
1	Педагогічні працівники	616,80	616,80	0,00	0,00	634,20	634,20	0,00	0,00	838,10	0,00	838,10	0,00	838,10	0,00
2	Адміністративний персонал	154,25	154,25	0,00	0,00	175,25	175,25	0,00	0,00	232,75	0,00	232,75	0,00	232,75	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>771,05</b>	<b>771,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809,45</b>	<b>809,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1070,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1070,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1070,85</b>	<b>0,00</b>

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

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

(грн.)

№ 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн.)

№ 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн.)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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.**

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 78318704,68 грн . Заробітна плата складалася з обов'язкових виплат, інших доплат та надбавок, премій, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.

Загальний фонд заробітної плати у 2020 році складає 86572739 грн., що на 11 % більше порівняно з виконанням у 2019 році.. Заробітна плата фактично складалася з обов'язкових виплат, 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 :**

**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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	78 319 414	78 318 705	0	0	0	0	0	78 318 705
2120	Нарахування на оплату праці	16 631 761	16 629 644	0	0	0	0	0	16 629 644
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 225	87 225	0	0	0	0	0	87 225
	<b>УСЬОГО</b>	<b>95 038 400</b>	<b>95 035 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 035 574</b>

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

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
2111	Заробітна плата	81 444 600	0	0	0	81 444 600	139 740 350	0	0	0	139 740 350
2120	Нарахування на оплату праці	17 041 200	0	0	0	17 041 200	30 584 112	0	0	0	30 584 112
	<b>УСЬОГО</b>	<b>98 485 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 485 800</b>	<b>170 324 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 324 462</b>

**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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	78 319 414	78 318 705	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	16 631 761	16 629 644	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 225	87 225	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>95 038 400</b>	<b>95 035 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**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 139248900 грн. Передбачено фонд оплати праці за посадовими окладами, надбавок, доплат обов'язкового характеру, фонд зарплати для виплат допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу.

**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)