

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.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	06563000000
	(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 діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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 14.11.2019р. № 294-IX зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України «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;
- Закон України «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами;
- Наказ МФУ "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету" від 28.01.2002 № 57 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;
- 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 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 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15.04.93р. № 102, 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;
- Рішення 36 сесії VII скликання Коростенської міської ради «Про міський бюджет міста Коростеня на 2020 рік» від 20.12.2019р. №1703 зі змінами;
- Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2019-2020 навчальний рік"» від 18.09.2019р. № 461 зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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 бюджету</i>	4 020 381	0	0	4 020 381	4 981 200	0	0	4 981 200	5 086 500	0	0	5 086 500
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	74 965	74 965	74 965	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 020 381	74 965	74 965	4 095 346	4 981 200	0	0	4 981 200	5 086 500	0	0	5 086 500

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>	5 454 728	0	0	5 454 728	5 839 313	0	0	5 839 313
	УСЬОГО:	5 454 728	0	0	5 454 728	5 839 313	0	0	5 839 313

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	3 001 500	0	0	3 001 500	3 887 900	0	0	3 887 900	3 964 400	0	0	3 964 400
2120	Нарахування на оплату праці	592 088	0	0	592 088	855 300	0	0	855 300	872 100	0	0	872 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 485	0	0	210 485	86 020	0	0	86 020	71 700	0	0	71 700

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 958	0	0	211 958	148 800	0	0	148 800	178 300	0	0	178 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 350	0	0	4 350	3 180	0	0	3 180	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	74 965	74 965	74 965	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 020 381	74 965	74 965	4 095 346	4 981 200	0	0	4 981 200	5 086 500	0	0	5 086 500

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

(грн.)

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	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 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	4 249 837	0	0	4 249 837	4 551 575	0	0	4 551 575
2120	Нарахування на оплату праці	934 891	0	0	934 891	1 001 268	0	0	1 001 268
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 436	0	0	77 436	82 160	0	0	82 160
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192 564	0	0	192 564	204 310	0	0	204 310
	ВСЬОГО	5 454 728	0	0	5 454 728	5 839 313	0	0	5 839 313

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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

	середньорічне число 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 2019-2020 навчальний рік» від 18.09.2019р. № 461 зі змінами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2019-2020 навчальний рік» від 18.09.2019р. № 461 зі змінами	27,75	0,00	27,75	27,75	0,00	27,75	27,75	0,00	27,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2019-2020 навчальний рік» від 18.09.2019р. № 461 зі змінами	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2019-2020 навчальний рік» від 18.09.2019р. № 461 зі змінами	28,75	0,00	28,75	28,75	0,00	28,75	27,75	0,00	27,75
	Продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітні дані	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	кількість особових рахунків	од.	довідки про відкриття рахунків	2100,00	0,00	2100,00	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	план роботи	90,00	0,00	90,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності											
	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	300,00	0,00	300,00	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	243,00

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

Обов'язкові виплати	1 119 189	0	1 235 481	0	1 534 491	0	1 644 974	0	1 761 767	0
Премії	93 266	0	102 957	0	1 534 546	0	1 645 033	0	1 761 830	0
Матеріальна допомога	93 266	0	102 957	0	128 117	0	137 341	0	147 092	0
Інші виплати	1 695 779	0	2 446 505	0	767 246	0	822 489	0	880 886	0
УСЬОГО	3 001 500	0	3 887 900	0	3 964 400	0	4 249 837	0	4 551 575	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	Спеціалісти	27,75	27,75	0,00	0,00	27,75	27,75	0,00	0,00	27,75	0,00	27,75	0,00	27,75	0,00
2	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	28,75	28,75	0,00	0,00	28,75	28,75	0,00	0,00	27,75	0,00	27,75	0,00	27,75	0,00

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

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

(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
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	426 793	74 965	501 758	235 000	0	235 000	0	0	0
	УСЬОГО		426 793	74 965	501 758	235 000	0	235 000	0	0	0

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
	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:

(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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

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 0611161 склав – 3001500 грн. Кількість ставок протягом 2019 р. склала – 28,75 шт.од. Заробітна плата складалася з обов'язкових виплат, інших доплат та надбавок, премій, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки. Змін у штатному році протягом 2019 року не відбувалося.

Загальний фонд заробітної плати у 2020 році склав 3887900 грн., що на 30 % більше порівняно з виконанням у 2019 році. Штатний розпис протягом 2020 року не змінювався. Заробітна плата складалася з обов'язкових виплат, інших доплат та надбавок, премій, 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:

(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	3 001 500	3 001 500	0	0	0	0	0	3 001 500
2120	Нарахування на оплату праці	592 088	592 088	0	0	0	0	0	592 088
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 485	210 484	0	0	0	0	0	210 484
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 963	211 958	0	0	0	0	0	211 958
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 350	4 350	0	0	0	0	0	4 350
	УСЬОГО	4 020 386	4 020 380	0	0	0	0	0	4 020 380

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

(грн.)

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	3 887 900	0	0	0	3 887 900	3 964 400	0	0	0	3 964 400

2120	Нарахування на оплату праці	855 300	0	0	0	855 300	872 100	0	0	0	872 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 200	0	0	0	86 200	71 700	0	0	0	71 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148 800	0	0	0	148 800	178 300	0	0	0	178 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 981 200	0	0	0	4 981 200	5 086 500	0	0	0	5 086 500

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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	3 001 500	3 001 500	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	592 088	592 088	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 485	210 484	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 963	211 958	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 350	4 350	0	0	0		
	УСЬОГО	4 020 386	4 020 380	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 очікується в сумі 3964400 грн., що на 32% більше порівняно з виконанням у 2019 році та на 2% більше в порівнянні з 2020 р. Фонд заробітної плати обраховано і затверджено в повному обсязі.

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)