

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

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради			06	02143212
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради			061	02143212
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	06563000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.

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 13.05.1999 № 651-XIV, зі змінами;
- Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-III, 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;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" 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 22 сесії VII скликання Коростенської міської ради " Про створення комунальної установи "Коростенський інклюзивно-ресурсний центр" Коростенської міської ради Житомирської області від 24.05.2018 року №1070;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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

(грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду	771 501	0	0	771 501	854 070	0	0	854 070	687 700	0	0	687 700
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	1 294 996	1 294 996	1 294 996	0	49 980	49 980	49 980	0	0	0	0
	УСЬОГО	771 501	1 294 996	1 294 996	2 066 497	854 070	49 980	49 980	904 050	687 700	0	0	687 700

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	739 478	0	0	739 478	788 925	0	0	788 925
	УСЬОГО:	739 478	0	0	739 478	788 925	0	0	788 925

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	233 849	0	0	233 849	295 180	0	0	295 180	331 800	0	0	331 800
2120	Нарахування на оплату праці	51 447	0	0	51 447	64 900	0	0	64 900	73 000	0	0	73 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 624	0	0	247 624	265 890	0	0	265 890	90 000	0	0	90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	142 368	0	0	142 368	142 760	0	0	142 760	98 000	0	0	98 000
2250	Видатки на відрядження	6 111	0	0	6 111	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	79 121	0	0	79 121	60 970	0	0	60 970	66 800	0	0	66 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	660	0	0	660	1 200	0	0	1 200	1 900	0	0	1 900

	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Рішення Коростенської міської ради " Про створення комунальної установи "Коростенський інклюзивно-ресурсний центр" Коростенської міської ради Житомирської області від 24.05.2018 року №1070	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Продукту											
	кількість установ, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	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	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	кількість дітей на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі	од.	Реєстр дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00
	Ефективності											
	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	кількість дітей на одного працівника інклюзивно-ресурсного центру	осіб	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	вартість витрат на одну дитину	грн.	розрахунок	3148,98	5285,70	8434,68	3486,00	204,00	3690,00	2806,94	0,00	2806,94
	Якості											
	надання якісних послуг інклюзивно-ресурсним центром закладам освіти (за запитом батьків)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	131 333	0	166 244	0	186 791	0	200 240	0	214 457	0
Премії	52 003	0	65 826	0	73 962	0	79 288	0	84 917	0
Матеріальна допомога	9 522	0	12 053	0	13 543	0	14 518	0	15 549	0
Інші виплати	40 991	0	51 057	0	57 504	0	61 644	0	66 021	0
УСЬОГО	233 849	0	295 180	0	331 800	0	355 690	0	380 944	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	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	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	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	396 943	1 294 996	1 691 939	410 020	49 980	460 000	188 000	0	188 000
	УСЬОГО		396 943	1 294 996	1 691 939	410 020	49 980	460 000	188 000	0	188 000

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
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	203 040	0	203 040	215 425	0	215 425
	УСЬОГО		203 040	0	203 040	215 425	0	215 425

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 приміщення інклюзивно-ресурсного центру	2019-2019	1 294 996	1 294 996	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщення інклюзивно-ресурсного центру	2021-2021	0	0	0	0	0	914 000	100	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 складає 233849,11 грн., кількість ставок на кінець звітної періоду 2019 р. – 12 шт.од. Заробітна плата складалася з обов'язкових виплат, інших доплат та надбавок, премій.

"

"Загальний фонд заробітної плати у 2020 році складає 295180 грн. 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	250 123	233 849	0	0	0	0	0	233 849
2120	Нарахування на оплату праці	55 027	51 447	0	0	0	0	0	51 447
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 624	247 624	0	0	0	0	0	247 624
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	142 369	142 368	0	0	0	0	0	142 368
2250	Видатки на відрядження	9 167	6 111	0	0	0	0	0	6 111
2271	Оплата тепlopостачання	92 300	79 121	0	0	0	0	0	79 121
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	800	660	0	0	0	0	0	660
2273	Оплата електроенергії	11 100	9 481	0	0	0	0	0	9 481
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	840	840	0	0	0	0	0	840
	УСЬОГО	809 350	771 501	0	0	0	0	0	771 501

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		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		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	295 180	0	0	0	295 180	331 800	0	0	0	331 800
2120	Нарахування на оплату праці	64 900	0	0	0	64 900	73 000	0	0	0	73 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325 870	0	0	0	325 870	90 000	0	0	0	90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144 130	0	0	0	144 130	98 000	0	0	0	98 000
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	91 300	0	0	0	91 300	66 800	0	0	0	66 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	0	0	0	1 200	1 900	0	0	0	1 900
2273	Оплата електроенергії	11 800	0	0	0	11 800	14 200	0	0	0	14 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	944 380	0	0	0	944 380	687 700	0	0	0	687 700

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	250 123	233 849	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	55 027	51 447	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 624	247 624	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	142 369	142 368	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	9 167	6 111	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	92 300	79 121	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800	660	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	11 100	9 481	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	840	840	0	0	0		
	УСЬОГО	809 350	771 501	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 331800 ,00 грн., що на 12% 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. Також з місцевого бюджету кошти виділялись на придбання меблів,госптоварів,на проведення поточних ремонтів приміщення,оплату послуг зв'язку,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.

В зв'язку з необхідністю проведення капітального ремонту приміщення центру виділено 914000 грн.

Начальник відділу освіти

Алла КРАСНОКУТСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Мирослава ОРЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)