

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	1 565 656	0	0	1 565 656	1 676 818	0	0	1 676 818
2120	Нарахування на оплату праці	344 434	0	0	344 434	368 888	0	0	368 888
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 220	0	0	23 220	24 636	0	0	24 636
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 220	0	0	104 220	110 577	0	0	110 577
2250	Видатки на відрядження	32 400	0	0	32 400	34 376	0	0	34 376
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 160	0	0	2 160	2 292	0	0	2 292
	ВСЬОГО	2 072 090	0	0	2 072 090	2 217 587	0	0	2 217 587

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.)

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 сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування	1 903 746	0	0	1 903 746	2 180 000	0	0	2 180 000	1 931 800	0	0	1 931 800
	УСЬОГО	1 903 746	0	0	1 903 746	2 180 000	0	0	2 180 000	1 931 800	0	0	1 931 800

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 сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування	2 072 090	0	0	2 072 090	2 217 587	0	0	2 217 587
	УСЬОГО	2 072 090	0	0	2 072 090	2 217 587	0	0	2 217 587

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	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<i>Забезпечити сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування</i>											
			мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	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	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	8,50	0,00	8,50
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	7,00	0,00	7,00

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
	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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість установ, які обслуговує центр професійного розвитку	од.	план роботи	750,00	0,00	750,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
	Ефективності											
	кількість установ ,які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	75,00	0,00	75,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Якості											
	надання якісних послуг центром професійного розвитку педагогічним працівникам закладів освіти	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	Забезпечити сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування								
			мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	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	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50

	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	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	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	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	кількість установ, які обслуговує центр професійного розвитку	од.	план роботи	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
	Ефективності								
	кількість установ ,які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Якості								
	надання якісних послуг центром професійного розвитку педагогічним працівникам закладів освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	903 065	0	892 948	0	1 041 369	0	1 116 348	0	1 195 609	0
Премії	60 056	0	71 554	0	197 761	0	212 000	0	227 052	0
Матеріальна допомога	62 669	0	74 412	0	62 272	0	66 756	0	71 496	0
Інші виплати	292 078	0	543 086	0	159 098	0	170 552	0	182 661	0
УСЬОГО	1 317 868	0	1 582 000	0	1 460 500	0	1 565 656	0	1 676 818	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	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
2	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
3	Адміністративний персонал	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	УСЬОГО	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	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	295 498	0	295 498	185 000	0	185 000	118 000	0	118 000
	УСЬОГО		295 498	0	295 498	185 000	0	185 000	118 000	0	118 000

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	127 440	0	127 440	135 213	0	135 213
	УСЬОГО		127 440	0	127 440	135 213	0	135 213

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 0611150 складає – 1317868 грн. Кількість ставок на кінець звітного періоду 2019 р. складає – 13,0 шт.од. Заробітна плата складалася з обов’язкових виплат, інших доплат і надбавок, премій, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки. Змін у штатному році протягом 2018 року не відбувалося.

Загальний фонд заробітної плати у 2020 році складає - 1582000грн., що на 20 % більше порівняно з виконанням у 2019 році. Штатний розпис протягом 2020 року не змінювався. Заробітна плата складалася з обов’язкових виплат, інших доплат і 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	1 317 868	1 317 868	0	0	0	0	0	1 317 868
2120	Нарахування на оплату праці	290 380	290 380	0	0	0	0	0	290 380
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 536	71 535	0	0	0	0	0	71 535
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	161 464	161 463	0	0	0	0	0	161 463
2250	Видатки на відрядження	62 500	62 500	0	0	0	0	0	62 500
	УСЬОГО	1 903 748	1 903 746	0	0	0	0	0	1 903 746

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	1 582 000	0	0	0	1 582 000	1 460 500	0	0	0	1 460 500
2120	Нарахування на оплату праці	348 000	0	0	0	348 000	321 300	0	0	0	321 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 000	0	0	0	55 000	21 500	0	0	0	21 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 000	0	0	0	130 000	96 500	0	0	0	96 500
2250	Видатки на відрядження	65 000	0	0	0	65 000	30 000	0	0	0	30 000
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	2 180 000	0	0	0	2 180 000	1 931 800	0	0	0	1 931 800

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	1 317 868	1 317 868	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	290 380	290 380	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 536	71 535	11 372	10 447	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	161 464	161 463	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	62 500	62 500	0	0	0		
	УСЬОГО	1 903 748	1 903 746	11 372	10 447	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 - 1460500 грн. До штатного розпису установи внесені зміни, заплановано 8,5 шт.од. 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)