

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		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 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти м.Коростень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI зі змінами та доповненнями;
- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР зі змінами та доповненнями;
- Закон України „Про Державний бюджет України на 2021 рік” від 15.12.20р. №1082- IX зі змінами;
- Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування” від 07.06.2010р. № 2493-III зі змінами та доповненнями;
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006р. № 268 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 ;
- Рішення 2 сесії VIII скликання Коростенської міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік» від 24.12.2020р. № 26, зі змінами;
- Лист Міністерства фінансів України від 12.08.2021р. № 05110-14-6/25339 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2022 рік";
- Лист Міністерства фінансів України від 20.09.2021р. № 05110-14-6/28755 "Про схвалення Урядом проєкту Державного бюджету України на 2022 рік";
- Рішення Коростенської міської ради від 27.02.2020. № 1748 "Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу міського бюджету міста Коростеня";
- Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 07.07.2021р. № 487 "Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2022-2024 роки та Плану заходів щодо складання проєкту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік";
- Розпорядження міського голови від 19.07.2021р. № 351 "Про забезпечення складання прогнозу бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2022-2024 роки та проєкту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік";
- Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради від 05.10.2021р. № 232/21-21 "Про складання проєкту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Надходження із загального фонду	1 024 834	0	0	1 024 834	2 150 778	0	0	2 150 778	2 866 600	0	0	2 866 600
	УСЬОГО	1 024 834	0	0	1 024 834	2 150 778	0	0	2 150 778	2 866 600	0	0	2 866 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	3 059 564	0	0	3 059 564	3 255 139	0	0	3 255 139
	УСЬОГО:	3 059 564	0	0	3 059 564	3 255 139	0	0	3 255 139

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	782 605	0	0	782 605	1 495 400	0	0	1 495 400	1 617 100	0	0	1 617 100
2120	Нарахування на оплату праці	172 231	0	0	172 231	328 900	0	0	328 900	355 700	0	0	355 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 277	0	0	14 277	54 900	0	0	54 900	147 200	0	0	147 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 012	0	0	55 012	16 100	0	0	16 100	131 800	0	0	131 800
2250	Видатки на відрядження	709	0	0	709	4 000	0	0	4 000	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	231 973	0	0	231 973	588 700	0	0	588 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	10 864	0	0	10 864	16 100	0	0	16 100
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	8 641	0	0	8 641	9 000	0	0	9 000
	УСЬОГО	1 024 834	0	0	1 024 834	2 150 778	0	0	2 150 778	2 866 600	0	0	2 866 600

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 024 834	0	0	1 024 834	2 150 778	0	0	2 150 778	2 866 600	0	0	2 866 600
	УСЬОГО	1 024 834	0	0	1 024 834	2 150 778	0	0	2 150 778	2 866 600	0	0	2 866 600

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3 059 564	0	0	3 059 564	3 255 139	0	0	3 255 139
	УСЬОГО	3 059 564	0	0	3 059 564	3 255 139	0	0	3 255 139

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційна книга вхідної документації	1300,00	0,00	1300,00	1400,00	0,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	170805,67	0,00	170805,67	268847,25	0,00	268847,25	358325,00	0,00	358325,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв,	од.	розрахункові дані	400,00	0,00	400,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	1 495 400	0	0	0	1 495 400	1 617 100	0	0	0	1 617 100
2120	Нарахування на оплату праці	328 900	0	0	0	328 900	355 700	0	0	0	355 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 900	0	0	0	54 900	147 200	0	0	0	147 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 100	0	0	0	16 100	131 800	0	0	0	131 800
2250	Видатки на відрядження	4 000	0	0	0	4 000	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	231 973	0	0	0	231 973	588 700	0	0	0	588 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 864	0	0	0	10 864	16 100	0	0	0	16 100
2273	Оплата електроенергії	8 641	0	0	0	8 641	9 000	0	0	0	9 000
	УСЬОГО	2 150 778	0	0	0	2 150 778	2 866 600	0	0	0	2 866 600

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	829 420	782 605	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	182 470	172 231	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 278	14 277	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 012	55 012	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	710	709	0	0	0		
	УСЬОГО	1 081 890	1 024 834	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Видатки на заробітну плату загального фонду на 2022 рік плануються в сумі 1617100грн., що на 8% більше від затверджених видатків у 2021 році. Заробітна плата обрахована в повному обсязі для забезпечення покриття обов'язкових виплат, стимулюючих доплат, щомісячних премій, премії до дня самоврядування, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Алла КРАСНОКУТЬСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Мирослава ОРЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)