

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 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.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної 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 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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 2021 рік” від 15.12.20р. №1082- IX зі змінами;
- Закон України „Про освіту” від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами;
- Закон України „Про дошкільну освіту” від 11.07.2001р. №2628- III зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України «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 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 ;
- Наказ Міністерства освіти 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 дошкільних навчальних закладів" від 04.11.2010р. № 1055 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 Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;
- Рішення 2 сесії VIII скликання Коростенської міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік» від 24.12.2020р. № 26 зі змінами ;
- Рішення 4 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 25.02.2021р. №190 "Про затвердження Програми розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами.

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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	88 104 838	0	0	88 104 838	117 285 540	0	0	117 285 540	141 975 200	0	0	141 975 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	3 675 219	0	3 675 219	0	7 900 000	0	7 900 000	0	8 000 000	0	8 000 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	16 837	0	16 837	0	55 000	0	55 000	0	58 000	0	58 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	569	0	569	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	231 033	0	231 033	0	211 479	0	211 479	0	0	0	0
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	29 640	29 640	29 640	0	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	88 104 838	3 953 298	29 640	92 058 136	117 285 540	8 646 479	450 000	125 932 019	141 975 200	8 088 000	0	150 063 200

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	151 660 205	0	0	151 660 205	161 506 431	0	0	161 506 431
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	8 424 000	0	8 424 000	0	8 845 200	0	8 845 200
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	61 100	0	61 100	0	64 200	0	64 200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	30 000	0	30 000	0	33 000	0	33 000
	УСЬОГО:	151 660 205	8 515 100	0	160 175 305	161 506 431	8 942 400	0	170 448 831

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	60 473 828	0	0	60 473 828	78 656 000	0	0	78 656 000	89 465 900	0	0	89 465 900
2120	Нарахування на оплату праці	13 002 558	0	0	13 002 558	17 304 160	0	0	17 304 160	19 235 000	0	0	19 235 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 883 870	221 851	0	2 105 721	2 732 534	281 479	0	3 014 013	2 102 800	73 000	0	2 175 800
2230	Продукти харчування	3 905 074	3 675 218	0	7 580 292	6 060 000	7 900 000	0	13 960 000	6 000 000	8 000 000	0	14 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 358 628	2 826	0	2 361 454	1 862 700	10 000	0	1 872 700	1 797 200	10 000	0	1 807 200
2250	Видатки на відрядження	11 185	0	0	11 185	64 340	0	0	64 340	70 000	0	0	70 000
2271	Оплата тепlopостачання	3 965 470	0	0	3 965 470	5 639 495	0	0	5 639 495	16 446 900	0	0	16 446 900
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	392 400	0	0	392 400	777 000	0	0	777 000	815 000	0	0	815 000
2273	Оплата електроенергії	1 934 351	0	0	1 934 351	3 911 500	0	0	3 911 500	5 782 500	0	0	5 782 500
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 000	0	0	54 000	54 851	0	0	54 851	136 900	0	0	136 900
2276	Оплата енергосервісу	106 536	0	0	106 536	118 300	0	0	118 300	93 000	0	0	93 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 938	0	0	16 938	20 400	0	0	20 400	20 000	0	0	20 000

2800	Інші поточні видатки	0	569	0	569	14 260	5 000	0	19 260	10 000	5 000	0	15 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	52 834	29 640	52 834	0	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	88 104 838	3 953 298	29 640	92 058 136	117 285 540	8 646 479	450 000	125 932 019	141 975 200	8 088 000	0	150 063 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	95 817 979	0	0	95 817 979	102 333 601	0	0	102 333 601
2120	Нарахування на оплату праці	20 600 685	0	0	20 600 685	22 001 532	0	0	22 001 532
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 214 248	76 000	0	2 290 248	2 324 961	81 000	0	2 405 961
2230	Продукти харчування	6 318 000	8 424 000	0	14 742 000	6 633 900	8 845 200	0	15 479 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 892 452	10 100	0	1 902 552	1 987 074	11 100	0	1 998 174
2250	Видатки на відрядження	73 710	0	0	73 710	77 396	0	0	77 396
2271	Оплата тепlopостачання	17 466 608	0	0	17 466 608	18 462 204	0	0	18 462 204
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	865 530	0	0	865 530	914 865	0	0	914 865
2273	Оплата електроенергії	6 141 015	0	0	6 141 015	6 491 053	0	0	6 491 053
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	145 388	0	0	145 388	153 675	0	0	153 675
2276	Оплата енергосервісу	93 000	0	0	93 000	93 000	0	0	93 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 060	0	0	21 060	22 113	0	0	22 113
2800	Інші поточні видатки	10 530	5 000	0	15 530	11 057	5 100	0	16 157
	ВСЬОГО	151 660 205	8 515 100	0	160 175 305	161 506 431	8 942 400	0	170 448 831

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	88 104 838	3 953 298	29 640	92 058 136	117 285 540	8 646 479	450 000	125 932 019	141 975 200	8 088 000	0	150 063 200
	УСЬОГО	88 104 838	3 953 298	29 640	92 058 136	117 285 540	8 646 479	450 000	125 932 019	141 975 200	8 088 000	0	150 063 200

2) витрати за напрямками 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	151 660 205	8 515 100	0	160 175 305	161 506 431	8 942 400	0	170 448 831
	УСЬОГО	151 660 205	8 515 100	0	160 175 305	161 506 431	8 942 400	0	170 448 831

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											
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	762,24	0,00	762,24	839,35	0,00	839,35	839,35	0,00	839,35
	кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	120,00	0,00	120,00	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	22,00	0,00	22,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00

	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	258,53	0,00	258,53	280,04	0,00	280,04	280,04	0,00	280,04
	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 Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	105,13	0,00	105,13	129,13	0,00	129,13	129,13	0,00	129,13
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	341,20	0,00	341,20	366,55	0,00	366,55	366,55	0,00	366,55
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	57,38	0,00	57,38	63,63	0,00	63,63	63,63	0,00	63,63

	Продукту											
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітні дані	3621,00	0,00	3621,00	3775,00	0,00	3775,00	3775,00	0,00	3775,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	2351,00	0,00	2351,00	2360,00	0,00	2360,00	2360,00	0,00	2360,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	37552,51	1749,29	39301,80	49697,26	3663,76	53361,02	60159,00	3427,12	63586,12
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	314800,00	0,00	314800,00	310000,00	0,00	310000,00	310000,00	0,00	310000,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	64,93	0,00	64,93	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	62,50
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	133,90	0,00	133,90	131,35	0,00	131,35	131,35	0,00	131,35

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	839,35	0,00	839,35	839,35	0,00	839,35

	кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	280,04	0,00	280,04	280,04	0,00	280,04
	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 Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	129,13	0,00	129,13	129,13	0,00	129,13

	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	366,55	0,00	366,55	366,55	0,00	366,55
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	63,63	0,00	63,63	63,63	0,00	63,63
	Продукту								
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітні дані	3775,00	0,00	3775,00	3775,00	0,00	3775,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	2360,00	0,00	2360,00	2360,00	0,00	2360,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	64262,80	3608,10	67870,90	68434,93	3789,15	72224,08
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	310000,00	0,00	310000,00	310000,00	0,00	310000,00
	Якості								
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	62,50
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	131,35	0,00	131,35	131,35	0,00	131,35

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	52 567 529	0	62 350 300	0	71 572 720	0	76 654 385	0	81 866 881	0
Премії	4 882 608	0	574 500	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	3 023 691	0	3 932 800	0	4 473 295	0	4 790 898	0	5 116 680	0
Інші виплати	9 071 074	0	11 798 400	0	13 419 885	0	14 372 696	0	15 350 040	0
УСЬОГО	69 544 902	0	78 656 000	0	89 465 900	0	95 817 979	0	102 333 601	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	57,38	57,38	0,00	0,00	63,63	63,63	0,00	0,00	63,63	0,00	63,63	0,00	63,63	0,00
2	Робітники	341,20	341,20	0,00	0,00	366,55	366,55	0,00	0,00	366,55	0,00	366,55	0,00	366,55	0,00
3	Педагогічні працівники	258,53	258,53	0,00	0,00	280,04	280,04	0,00	0,00	280,04	0,00	280,04	0,00	280,04	0,00
4	Адміністративний персонал	105,13	105,13	0,00	0,00	129,13	129,13	0,00	0,00	129,13	0,00	129,13	0,00	129,13	0,00
	УСЬОГО	762,24	762,24	0,00	0,00	839,35	839,35	0,00	0,00	839,35	0,00	839,35	0,00	839,35	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами	Рішення 4 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 25.02.2021р. № 190 «Програма розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» зі змінами	4 242 499	29 640	4 272 139	4 595 234	450 000	5 045 234	3 900 000	0	3 900 000
	УСЬОГО		4 242 499	29 640	4 272 139	4 595 234	450 000	5 045 234	3 900 000	0	3 900 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами	Рішення 4 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 25.02.2021р. № 190 «Програма розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» зі змінами	4 106 700	0	4 106 700	4 312 035	0	4 312 035
	УСЬОГО		4 106 700	0	4 106 700	4 312 035	0	4 312 035

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Загальний фонд заробітної плати у 2020 році по КПКВК 0611010 складав 60473828грн. 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 2021 році затверджений у сумі 78656000грн., що на 30% більше в порівнянні з виконанням 2020 року. На початку 2021 року у зв'язку з утворенням територіальної громади та приєднанням закладів дошкільної освіти сільської місцевості відбулося збільшення чисельності працівників до 839,35 шт.од. Також затверджені видатки використовувались на оновлення матеріально-технічної бази та створення гармонійних, сучасних, комфортних і безпечних умов перебування вихованців в закладах освіти. Забезпечення дітей якісним, повноцінним харчуванням. За рахунок затверджених видатків проводяться виплата на утримання закладів дошкільної освіти (енергонорсії, вивіз сміття, засоби пожежної безпеки, засоби телекомунікації).

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	78 656 000	0	0	0	78 656 000	89 465 900	0	0	0	89 465 900
2120	Нарахування на оплату праці	17 304 160	0	0	0	17 304 160	19 235 000	0	0	0	19 235 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 732 534	0	0	0	2 732 534	2 102 800	0	0	0	2 102 800
2230	Продукти харчування	6 060 000	0	0	0	6 060 000	6 000 000	0	0	0	6 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 862 700	0	0	0	1 862 700	1 797 200	0	0	0	1 797 200
2250	Видатки на відрядження	64 340	0	0	0	64 340	70 000	0	0	0	70 000
2271	Оплата тепlopостачання	5 639 495	0	0	0	5 639 495	16 446 900	0	0	0	16 446 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	777 000	0	0	0	777 000	815 000	0	0	0	815 000
2273	Оплата електроенергії	3 911 500	0	0	0	3 911 500	5 782 500	0	0	0	5 782 500
2274	Оплата природного газу	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 851	0	0	0	54 851	136 900	0	0	0	136 900
2276	Оплата енергосервісу	118 300	0	0	0	118 300	93 000	0	0	0	93 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 400	0	0	0	20 400	20 000	0	0	0	20 000
2800	Інші поточні видатки	14 260	0	0	0	14 260	10 000	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	117 285 540	0	0	0	117 285 540	141 975 200	0	0	0	141 975 200

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	60 942 567	60 473 828	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	13 269 435	13 002 558	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 883 909	1 883 870	0	0	0		
2230	Продукти харчування	3 905 074	3 905 074	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 358 645	2 358 628	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	11 190	11 185	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	3 965 599	3 965 470	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	392 400	392 400	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 202 600	1 934 351	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 000	54 000	0	0	0		
2276	Оплата енергосервісу	112 302	106 536	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 948	16 938	0	0	0		
	УСЬОГО	89 114 669	88 104 838	0	0	0		

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

Загальний фонд заробітної плати на 2022 рік планується в сумі 89465900грн., що на 14% більше ніж затверджені видатки у 2021 році. Обрахованого та гранично доведеного обсягу видатків, виділених на заробітну плату, в повному обсязі вистачає на покриття обов'язкових виплат, інших доплат та надбавок, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.

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.

Заплановані видатки спеціального фонду спрямовуватимуться на створення сучасних, комфортних та безпечних умов, оновлення матеріально-технічної бази. Забезпечення дітей якісним, повноцінним харчуванням.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Алла КРАСНОКУТСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Мирослава ОРЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)