

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

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02143212 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>				
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02143212 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>				
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">0611021 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">1021 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">0921 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	0611021 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1021 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0921 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		06563000000 <small>(код бюджету)</small>
0611021 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1021 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0921 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

#### 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 загальну середню освіту» від 13.05.1999р. № 651-XIV зі змінами;
- Постанова КМУ «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 КМУ «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 КМУ "Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності" від 25.08.2004 № 1096 зі змінами;
- Постанова КМУ "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників" від 14.06.2000 № 963 зі змінами;
- Постанова КМУ "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років педагогічним працівникам" від 31.01.2001 № 78 зі змінами;
- Постанова КМУ "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек" від 22.01.2005 № 84 зі змінами;
- Наказ Міністерства освіти і науки 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 закладів загальної середньої освіти" від 06.12.2010р. № 1205 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 2021-2025рр." 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>	34 181 657	0	0	34 181 657	61 972 616	0	0	61 972 616	74 530 100	0	0	74 530 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	143 000	0	143 000	0	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	20 225	0	20 225	0	75 000	0	75 000	0	75 000	0	75 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	54 838	0	54 838	0	85 000	0	85 000	0	85 000	0	85 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	2 736	0	2 736	0	5 000	0	5 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	702 736	0	702 736	0	26 562 944	0	26 562 944	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	288 274	288 274	288 274	0	36 200	36 200	36 200	0	200 000	200 000	200 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 181 657</b>	<b>1 066 073</b>	<b>288 274</b>	<b>35 247 730</b>	<b>61 972 616</b>	<b>26 904 880</b>	<b>36 200</b>	<b>88 877 496</b>	<b>74 530 100</b>	<b>365 000</b>	<b>200 000</b>	<b>74 895 100</b>

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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	78 178 923	0	0	78 178 923	82 991 943	0	0	82 991 943
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	78 900	0	78 900	0	82 800	0	82 800



## 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	31 068 960	0	0	31 068 960	33 181 650	0	0	33 181 650
2120	Нарахування на оплату праці	6 679 827	0	0	6 679 827	7 134 055	0	0	7 134 055
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 149 331	130 600	0	2 279 931	2 256 797	136 700	0	2 393 497
2230	Продукти харчування	526 500	0	0	526 500	552 825	0	0	552 825
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 436 134	21 600	0	1 457 734	1 507 941	22 600	0	1 530 541
2250	Видатки на відрядження	526 500	0	0	526 500	552 825	0	0	552 825
2271	Оплата тепlopостачання	31 827 503	0	0	31 827 503	33 641 670	0	0	33 641 670
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	461 970	0	0	461 970	488 302	0	0	488 302
2273	Оплата електроенергії	2 884 923	0	0	2 884 923	3 049 364	0	0	3 049 364
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	74 340	0	0	74 340	78 577	0	0	78 577
2276	Оплата енергосервісу	442 900	0	0	442 900	442 900	0	0	442 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 795	0	0	15 795	16 585	0	0	16 585
2800	Інші поточні видатки	84 240	21 200	0	105 440	88 452	22 500	0	110 952
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>78 178 923</b>	<b>173 400</b>	<b>0</b>	<b>78 352 323</b>	<b>82 991 943</b>	<b>181 800</b>	<b>0</b>	<b>83 173 743</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 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 надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	34 181 657	1 066 073	288 274	35 247 730	61 972 616	26 904 880	36 200	88 877 496	74 530 100	365 000	200 000	74 895 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 181 657</b>	<b>1 066 073</b>	<b>288 274</b>	<b>35 247 730</b>	<b>61 972 616</b>	<b>26 904 880</b>	<b>36 200</b>	<b>88 877 496</b>	<b>74 530 100</b>	<b>365 000</b>	<b>200 000</b>	<b>74 895 100</b>

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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	78 178 923	173 400	0	78 352 323	82 991 943	181 800	0	83 173 743
	<b>УСЬОГО</b>	<b>78 178 923</b>	<b>173 400</b>	<b>0</b>	<b>78 352 323</b>	<b>82 991 943</b>	<b>181 800</b>	<b>0</b>	<b>83 173 743</b>

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
	<b>Затрат</b>											
	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;	1057,95	0,00	1057,95	334,50	0,00	334,50	334,50	0,00	334,50
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	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;	14,00	0,00	14,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00



	Учні (включаючи школи-дитячі садки) всього	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	7685,00	0,00	7685,00	8680,00	0,00	8680,00	8680,00	0,00	8680,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;									
	Учні 1-4 класів	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;	2951,00	0,00	2951,00	3310,00	0,00	3310,00	3310,00	0,00	3310,00
	Учні 5-9 класів	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;	3599,00	0,00	3599,00	4125,00	0,00	4125,00	4125,00	0,00	4125,00

	Учні 10-11 класів	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;	1065,00	0,00	1065,00	1245,00	0,00	1245,00	1245,00	0,00	1245,00
	Учні, що знаходяться на режимі продовженого дня	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;	768,00	0,00	768,00	1078,00	0,00	1078,00	1078,00	0,00	1078,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	4447,84	138,72	4586,56	7139,70	3099,64	10239,34	8586,42	42,05	8628,47
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	986000,00	0,00	986000,00	950000,00	0,00	950000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня наповнюваність класів	осіб	розрахунок	24,41	0,00	24,41	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	20,90
	<b>Якості</b>											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	129,48	0,00	129,48	109,45	0,00	109,45	109,45	0,00	109,45



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
	<b>Затрат</b>								
	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;	334,50	0,00	334,50	334,50	0,00	334,50
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	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;	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;

	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;	249,25	0,00	249,25	249,25	0,00	249,25
	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;	85,25	0,00	85,25	85,25	0,00	85,25
	кількість груп з продовженим днем	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;	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	<b>Продукту</b>								
	Учні (включаючи школи-дитячі садки) всього	осіб	Рішення виконавчого	8680,00	0,00	8680,00	8680,00	0,00	8680,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

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;

	Учні 1-4 класів	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;	3310,00	0,00	3310,00	3310,00	0,00	3310,00
	Учні 5-9 класів	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;	4125,00	0,00	4125,00	4125,00	0,00	4125,00
	Учні 10-11 класів	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;	1245,00	0,00	1245,00	1245,00	0,00	1245,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

	Учні,що знаходяться на режимі продовженого дня	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;	1078,00	0,00	1078,00	1078,00	0,00	1078,00
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	9006,79	19,98	9026,77	9561,28	20,94	9582,22
	Середня наповнюваність класів	осіб	розрахунок	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	20,90
	<b>Якості</b>								
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	109,45	0,00	109,45	109,45	0,00	109,45

**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	10 228 528	0	17 648 960	0	16 245 208	0	17 398 618	0	18 581 724	0
Матеріальна допомога	730 609	0	1 260 640	0	1 160 372	0	1 242 758	0	1 327 266	0
Інші виплати	7 306 091	0	12 606 400	0	11 603 720	0	12 427 584	0	13 272 660	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>18 265 228</b>	<b>0</b>	<b>31 516 000</b>	<b>0</b>	<b>29 009 300</b>	<b>0</b>	<b>31 068 960</b>	<b>0</b>	<b>33 181 650</b>	<b>0</b>

**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	67,50	67,50	0,00	0,00	85,25	85,25	0,00	0,00	85,25	0,00	85,25	0,00	85,25	0,00
2	Робітники	181,00	181,00	0,00	0,00	249,25	249,25	0,00	0,00	249,25	0,00	249,25	0,00	249,25	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>248,50</b>	<b>248,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334,50</b>	<b>334,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334,50</b>	<b>0,00</b>	<b>334,50</b>	<b>0,00</b>	<b>334,50</b>	<b>0,00</b>

**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	4 090 629	447 369	4 537 998	5 812 380	0	5 812 380	3 405 000	0	3 405 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>4 090 629</b>	<b>447 369</b>	<b>4 537 998</b>	<b>5 812 380</b>	<b>0</b>	<b>5 812 380</b>	<b>3 405 000</b>	<b>0</b>	<b>3 405 000</b>

**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	3 585 465	0	3 585 465	3 764 738	0	3 764 738
	<b>УСЬОГО</b>		<b>3 585 465</b>	<b>0</b>	<b>3 585 465</b>	<b>3 764 738</b>	<b>0</b>	<b>3 764 738</b>

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

(грн.)

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 0611021 складає 18265228грн. Заробітна плата складалася з обов'язкових виплат, інших доплат та надбавок, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.

Загальний фонд заробітної плати у 2021 році становить 31516000грн., що 72% більше в порівнянні з виконанням 2020 року. Заробітна плата фактично складалася з обов'язкових виплат, інших доплат та надбавок, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	18 710 100	18 265 228	0	0	0	0	0	18 265 228
2120	Нарахування на оплату праці	4 429 212	4 204 546	0	0	0	0	0	4 204 546
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	910 984	910 984	0	0	0	0	0	910 984
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 179 645	3 179 623	0	0	0	0	0	3 179 623
2250	Видатки на відрядження	39 641	39 634	0	0	0	0	0	39 634
2271	Оплата тепlopостачання	6 234 214	6 232 807	0	0	0	0	0	6 232 807
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	231 251	231 241	0	0	0	0	0	231 241
2273	Оплата електроенергії	651 200	600 177	0	0	0	0	0	600 177
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000
2276	Оплата енергосервісу	465 776	441 591	0	0	0	0	0	441 591
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 830	15 826	0	0	0	0	0	15 826
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 927 853</b>	<b>34 181 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 181 657</b>

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

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	31 516 000	0	0	0	31 516 000	29 009 300	0	0	0	29 009 300
2120	Нарахування на оплату праці	6 933 440	0	0	0	6 933 440	6 237 000	0	0	0	6 237 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 430 480	0	0	0	2 430 480	2 191 150	0	0	0	2 191 150
2230	Продукти харчування	892 500	0	0	0	892 500	500 000	0	0	0	500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 441 900	0	0	0	3 441 900	2 363 850	0	0	0	2 363 850
2250	Видатки на відрядження	600 300	0	0	0	600 300	500 000	0	0	0	500 000
2271	Оплата тепlopостачання	12 798 153	0	0	0	12 798 153	29 969 400	0	0	0	29 969 400
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	516 500	0	0	0	516 500	435 000	0	0	0	435 000
2273	Оплата електроенергії	1 848 100	0	0	0	1 848 100	2 716 500	0	0	0	2 716 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	425 743	0	0	0	425 743	70 000	0	0	0	70 000
2276	Оплата енергосервісу	509 800	0	0	0	509 800	442 900	0	0	0	442 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 700	0	0	0	19 700	15 000	0	0	0	15 000
2800	Інші поточні видатки	40 000	0	0	0	40 000	80 000	0	0	0	80 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>61 972 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 972 616</b>	<b>74 530 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 530 100</b>

**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	18 710 100	18 265 228	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 429 212	4 204 546	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	910 984	910 984	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 179 645	3 179 623	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	39 641	39 634	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	6 234 214	6 232 807	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	231 251	231 241	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	651 200	600 177	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 000	60 000	0	0	0		
2276	Оплата енергосервісу	465 776	441 591	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 830	15 826	0	0	0		
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
	розвитку							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 927 853</b>	<b>34 181 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Загальний фонд заробітної плати на 2022 рік обраховано в сумі 29009300грн. Гранично доведеної суми вистачає на покриття обов'язкових виплат, інших доплат та надбавок, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки. Також заплановані видатки спрямуються на створення мотивуючого, сучасного, інтерактивного простору, забезпечення доступності до якісної, сучасної освіти, покращення умов навчального процесу.

**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 використовуватимуться на зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази, поліпшення умов перебування здобувачів освіти в закладах освіти.

Начальник відділу освіти

Алла КРАСНОКУТСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Мирослава ОРЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)