

	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	43 184 627	X	X	43 184 627	48 634 991	X	X	48 634 991
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	1 640 500	23 000	1 640 500	X	1 144 000	0	1 144 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	400 000	0	400 000	X	400 000	0	400 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	65 500	23 000	65 500	X	9 000	0	9 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	70 000	0	70 000	X	5 000	0	5 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	1 105 000	0	1 105 000	X	730 000	0	730 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	1 412 740	1 412 740	1 412 740	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	1 412 740	1 412 740	1 412 740	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	43 184 627	3 053 240	1 435 740	46 237 867	48 634 991	1 144 000	0	49 778 991

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 бюджету	52 658 779	X	X	52 658 779	56 000 630	X	X	56 000 630
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 204 632	0	1 204 632	X	1 264 863	0	1 264 863
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	421 200	0	421 200	X	442 260	0	442 260
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	9 477	0	9 477	X	9 951	0	9 951
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	5 265	0	5 265	X	5 528	0	5 528
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	768 690	0	768 690	X	807 124	0	807 124
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	52 658 779	1 204 632	0	53 863 411	56 000 630	1 264 863	0	57 265 493

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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	0	0	0	0	24 087 000	0	0	24 087 000	26 567 000	0	0	26 567 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	5 299 200	0	0	5 299 200	5 844 800	0	0	5 844 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	1 197 557	110 000	0	1 307 557	1 640 576	10 000	0	1 650 576
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	3 151 000	1 505 000	0	4 656 000	3 150 000	1 130 000	0	4 280 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 269 470	2 500	0	1 271 970	1 909 215	4 000	0	1 913 215
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	37 000	0	0	37 000	37 000	0	0	37 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	85 000	0	0	85 000	136 400	0	0	136 400
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	1 415 400	0	0	1 415 400	2 364 000	0	0	2 364 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	2 040 000	0	0	2 040 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	4 955 000	0	0	4 955 000	4 886 000	0	0	4 886 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	148 000	0	0	148 000	20 000	0	0	20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	1 435 740	1 412 740	1 435 740	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	43 184 627	3 053 240	1 412 740	46 237 867	48 634 991	1 144 000	0	49 778 991

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				0				0				0

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	29 090 865	0	0	29 090 865	31 069 044	0	0	31 069 044
2120	Нарахування на оплату праці	6 400 056	0	0	6 400 056	6 835 260	0	0	6 835 260
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 727 527	10 530	0	1 738 057	1 813 903	11 056	0	1 824 959
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 060	0	0	21 060	22 113	0	0	22 113
2230	Продукти харчування	3 316 950	1 189 890	0	4 506 840	3 482 798	1 249 384	0	4 732 182
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 010 403	4 212	0	2 014 615	2 110 923	4 423	0	2 115 346
2250	Видатки на відрядження	38 961	0	0	38 961	40 909	0	0	40 909
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	144 857	0	0	144 857	153 114	0	0	153 114
2273	Оплата електроенергії	2 510 568	0	0	2 510 568	2 653 670	0	0	2 653 670
2274	Оплата природного газу	2 166 480	0	0	2 166 480	2 289 969	0	0	2 289 969
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 188 932	0	0	5 188 932	5 484 701	0	0	5 484 701
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	21 060	0	0	21 060	22 113	0	0	22 113
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	52 658 779	1 204 632	0	53 863 411	56 000 630	1 264 863	0	57 265 493

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти	0	0	0	0	40 033 627	112 500	0	40 146 127	48 634 991	1 144 000	0	49 778 991
2	Організація харчування в закладах загальної середньої освіти	0	0	0	0	3 151 000	1 505 000	0	4 656 000	0	0	0	0
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	1 435 740	1 412 740	1 435 740	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	43 184 627	3 053 240	1 412 740	46 237 867	48 634 991	1 144 000	0	49 778 991

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти	52 658 779	1 204 632	0	53 863 411	56 000 630	126 486 3	0	57 265 493	
2	Організація харчування в закладах загальної середньої освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	52 658 779	1 204 632	0	53 863 411	56 000 630	126 486 3	0	57 265 493	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість навчальних закладів.	од.	Рішення Куяльницької сільської ради від 10 вересня 2021 року №2509-VIII "Про внесення змін до рішення Куяльницької сільської ради від 30 серпня 2021 року 2494-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької сільської ради на 2021-2022 навчальні роки".	0	0	0	8	0	8	8	0	8
2	кількість класів	од.	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2021 р., план на 2022 р.	0	0	0	171	0	171	171	0	171
3	кількість груп дошкільнят	од.	Штатний розпис станом на 01.09.2021 р., план	0	0	0	16	0	16	16	0	16
4	кількість груп з продовженим днем	од.	Штатний розпис станом на 01.09.2021 р., план	0	0	0	10	0	10	10	0	10

5	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (вихователі, асистенти вихователів, музичні керівники)	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.11.2021 р., план	0	0	0	31	0	31	31	0	31
6	число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.11.2021 р., план	0	0	0	298,5	0	298,5	298,5	0	298,5
7	число штатних одиниць всього	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.11.2021 р., план	0	0	0	329,5	0	329,5	329,5	0	329,5
8	фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПО (освіта)	0	0	0	0	0	0	257	0	257
	в тому числі жінок	осіб		0	0	0	0	0	0	131	0	131
9	жінки	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПО (освіта), програма Лідер	0	0	0	0	0	0	131	0	131
	в тому числі чоловіків	осіб		0	0	0	0	0	0	126	0	126
10	чоловіки	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПО (освіта), програма Лідер	0	0	0	0	0	0	126	0	126
11	загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями	грн.	План на рік з урахуванням змін на 01.11.2022 р., прогноз бюджету на 2022 рік	0	0	0	0	0	0	32411800	0	32411800
	продукту											
1	фактична кількість учнів	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2021 р.	0	0	0	2161	0	2161	2161	0	2161
	в тому числі учнів - дівчат	осіб		0	0	0	0	0	0	1037	0	1037
2	дівчата	осіб	Звіт Ф ЗНЗ-1	0	0	0	0	0	0	1037	0	1037
	в тому числі учнів - хлопців	осіб		0	0	0	0	0	0	1124	0	1124
3	хлопці	осіб	Звіт Ф ЗНЗ-1	0	0	0	0	0	0	1124	0	1124
4	кількість дітей дошкільного віку (без дітей на соцпатронаті)	осіб	Мережа дошкільних закладів	0	0	0	233	0	233	233	0	233
	в тому числі вихованців - дівчат	осіб		0	0	0	0	0	0	115	0	115
5	дівчата	осіб	Списки дітей	0	0	0	0	0	0	115	0	115
	в тому числі вихованців - хлопців	осіб		0	0	0	0	0	0	118	0	118
6	хлопців	осіб	Списки дітей	0	0	0	0	0	0	118	0	118
7	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Зведена інформація про кількість дітей від 0 до 6 років в населених пунктах Куяльницької сільської ради	0	0	0	0	0	0	510	0	510
8	в тому числі дівчат - від 0 до 6 років	осіб	Зведена інформація про кількість дітей від 0 до 6 років в населених пунктах Куяльницької сільської ради, списки дітей	0	0	0	0	0	0	235	0	235
9	в тому числі хлопців - від 0 до 6 років	осіб	Зведена інформація про кількість дітей від 0 до 6 років в населених пунктах Куяльницької сільської ради, списки дітей	0	0	0	0	0	0	275	0	275
10	кількість дітей, залучених у програмі, всього	осіб	Розрахунок (к-сть учнів в ЗЗСО + к-сть дітей в садку)	0	0	0	2394	0	2394	2394	0	2394
	ефективності											
1	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок (к-сть учнів / к-сть класів)	0	0	0	12	0	12	12	0	12
2	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок (к-сть дітей в садку / к-сть груп)	0	0	0	14	0	14	14	0	14

3	середні затрати на 1 дитину, залучену у програмі, в рік	грн.	Розрахунок	0	0	0	19314,06	0	19314,06	20315,37	477,86	20793,23
4	діто-дні відвідування (діти дошкільного віку)	людино/день	План	0	0	0	32200	0	32200	23300	0	23300
5	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	98366,62	0	98366,62
	якості											
1	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	Інформації директорів шкіл	0	0	0	100	0	100	100	0	100
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	45,69	0	45,69
3	Динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	88,31	0	88,31
4	Динаміка кількості вихованців, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100,43	0	100,43

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

№ 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								
1	кількість навчальних закладів.	од.	Рішення Куяльницької сільської ради від 10 вересня 2021 року №2509-VIII "Про внесення змін до рішення Куяльницької сільської ради від 30 серпня 2021 року 2494-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької сільської ради на 2021-2022 навчальні роки"".	8	0	8	8	0	8
2	кількість класів	од.	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2021 р., план на 2022 р.	171	0	171	171	0	171
3	кількість груп дошкільнят	од.	Штатний розпис станом на 01.09.2021 р., план	16	0	16	16	0	16
4	кількість груп з продовженим днем	од.	Штатний розпис станом на 01.09.2021 р., план	10	0	10	10	0	10
5	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (вихователі, асистенти вихователів, музичні керівники)	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.11.2021 р., план	31	0	31	31	0	31
6	число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.11.2021 р., план	298,5	0	298,5	298,5	0	298,5
7	число штатних одиниць всього	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.11.2021 р., план	329,5	0	329,5	329,5	0	329,5
8	фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПО (освіта)	257	0	257	257	0	257
	в тому числі жінок	осіб		131	0	131	131	0	131
9	жінки	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПО (освіта), програма Лідер	131	0	131	131	0	131
	в тому числі чоловіків	осіб		126	0	126	126	0	126

10	чоловіки	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПО (освіта), програма Лідер	126	0	126	126	0	126
11	загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями	грн.	План на рік з урахуванням змін на 01.11.2022 р., прогноз бюджету на 2022 рік	35490921	0	35490921	37904304	0	37904304
продукту									
1	фактична кількість учнів	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2021 р.	2167	0	2167	2167	0	2167
	в тому числі учнів - дівчат	осіб		1042	0	1042	1042	0	1042
2	дівчата	осіб	Звіт Ф ЗНЗ-1	1042	0	1042	1042	0	1042
	в тому числі учнів - хлопців	осіб		1132	0	1132	1132	0	1132
3	хлопці	осіб	Звіт Ф ЗНЗ-1	1132	0	1132	1132	0	1132
4	кількість дітей дошкільного віку (без дітей на соцплатформі)	осіб	Мережа дошкільних закладів	235	0	235	235	0	235
	в тому числі вихованців - дівчат	осіб		115	0	115	115	0	115
5	дівчата	осіб	Списки дітей	115	0	115	115	0	115
	в тому числі вихованців - хлопців	осіб		120	0	120	120	0	120
6	хлопців	осіб	Списки дітей	120	0	120	120	0	120
7	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Зведена інформація про кількість дітей від 0 до 6 років в населених пунктах Куяльницької сільської ради	515	0	515	515	0	515
8	в тому числі дівчат - від 0 до 6 років	осіб	Зведена інформація про кількість дітей від 0 до 6 років в населених пунктах Куяльницької сільської ради, списки дітей	237	0	237	237	0	237
9	в тому числі хлопців - від 0 до 6 років	осіб	Зведена інформація про кількість дітей від 0 до 6 років в населених пунктах Куяльницької сільської ради, списки дітей	278	0	278	278	0	278
10	кількість дітей, залучених у програмі, всього	осіб	Розрахунок (кількість учнів в ЗЗСО + к-сть дітей в садку)	2402	0	2402	2402	0	2402
ефективності									
1	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок (к-сть учнів / к-сть класів)	12	0	12	12	0	12
2	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок (к-сть дітей в садку / к-сть груп)	14	0	14	14	0	14
3	середні затрати на 1 дитину, залучену у програмі, в рік	грн.	Розрахунок	21922,89	501,51	22424,4	23314,17	526,59	23840,76
4	діти-дні відвідування (діти дошкільного віку)	людино/день	План	35250	0	35250	35250	0	35250
5	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	107711,44	0	107711,44	115035,82	0	115035,82
якості									
1	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	Інформації директорів шкіл	100	0	100	100	0	100
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	45,63	0	45,63	45,63	0	45,63
3	Динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,28	0	100,28	0	0	0
4	Динаміка кількості вихованців, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,86	0	100,86	0	0	0

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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. На 2021 рік усі кошти за програмою «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» спрямовані на реалізацію забезпечення надання освітніх послуг дітям та хлопцям закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.

Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати, нарахування на заробітну плату. Так, в 2021 році на заробітну плату спрямовано 24 млн. 87 тис. грн., а нарахування склали 5 млн. 299,2 тис. грн. На плановий 2022 рік ці видатки плануємо збільшити до 26 млн. 567 тис. грн. та 5 млн. 844,8 тис. грн. На прогнозні роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків. Це зумовлено поступовим зростанням розміру заробітної плати, мінімальної заробітної плати.

Кількість штатних одиниць, якими забезпечувалось виконання програми в 2021 році становить 329,50 ставок. Цей показник не плануємо змінювати. Кількість дітей, що охоплені загальною середньою освітою та дошкільною освітою (НВК) становить всього 2394 особи в 2021 році. На 2022 рік показник залишається незмінним. В тому числі кількість учнів 2161 особа, дітей дошкільного віку - 233 особи. Кількість класів становить 171 од., кількість груп дошкільного віку в школах-дитячих садках 16 од.

Також вагома частка видатків спрямовується на придбання продуктів харчування; оплату комунальних послуг (код 2272, 2273, 2274, 2275); придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; на оплату послуг (крім комунальних). В 2021 році їх розмір становить 3 млн. 151 тис. грн.; 7 млн. 955,4 тис. грн.; 1 млн. 197,6 тис. грн.; 1 млн. 269,5 тис. грн. відповідно. На плановий 2022 рік ці видатки заплановано: 3 млн. 150 тис. грн.; 9 млн. 426,4 тис. грн.; 1 млн. 640,6 тис. грн.; 1 млн. 909,2 тис. грн. відповідно. На прогнозні роки видатки пропорційно зростають та базуються на прогнозі росту цін на продукти харчування, комунальні послуги, матеріали, інші послуги.

Такі зміни у структурі функціонування закладів загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти при НВК забезпечать першочергові потреби у створенні належних умов для надання на належному рівні відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 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	
УСЬОГО										
							0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	24 087 000	0	0	0	24 087 000	26 567 000	0	0	0	26 567 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 299 200	0	0	0	5 299 200	5 844 800	0	0	0	5 844 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 307 557	0	0	0	1 307 557	1 650 576	0	0	0	1 650 576
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
2230	Продукти харчування	4 656 000	0	0	0	4 656 000	4 280 000	0	0	0	4 280 000

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 271 970	0	0	0	1 271 970	1 913 215	0	0	0	1 913 215
2250	Видатки на відрядження	37 000	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0	37 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	85 000	0	0	0	85 000	136 400	0	0	0	136 400
2273	Оплата електроенергії	1 415 400	0	0	0	1 415 400	2 364 000	0	0	0	2 364 000
2274	Оплата природного газу	1 500 000	0	0	0	1 500 000	2 040 000	0	0	0	2 040 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 955 000	0	0	0	4 955 000	4 886 000	0	0	0	4 886 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
2800	Інші поточні видатки	148 000	0	0	0	148 000	20 000	0	0	0	20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 435 740	0	0	0	1 435 740	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	46 237 867	0	0	0	46 237 867	49 778 991	0	0	0	49 778 991

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Бюджетних зобов'язань немає.


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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

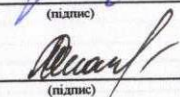
На 2022 рік заплановано видатки по спеціальному фонду: код 25010100 КЕКВ 2230 - 400,0 тис. грн. батьківська плата за відвідування дітьми дитячих закладів; код 25020100 КЕКВ 2230 - 730,0 тис. грн. благодійні внески - надходження в натуральній формі; код 25010200 КЕКВ 2210 - 5,0 тис. грн., КЕКВ 2240 - 4,0 тис. грн.; код 25010400 КЕКВ 2210 - 5,0 грн. надходження від здачі металобрухту, макулатури, плануємо використати на придбання господарчих товарів.

Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області



Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Людмила ВОСТРІКОВА

(ініціали та прізвище)

Марія ШПАК

(ініціали та прізвище)