

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

|  |              |              |   |                             |
|--|--------------|--------------|---|-----------------------------|
| 1. <u>Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(6)       | 41839175     | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | (код за ЄДРПОУ)             |
| 2. <u>Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | (0)(6)(1)    | 41839175     | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | (код за ЄДРПОУ)             |
| 3. (0)(6)(1)(1)(0)(3)(1)   | (1)(0)(3)(1) | (0)(9)(2)(1) | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1551300000<br>(код бюджету) |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання освітніх послуг дівчатам і хлопцям закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання освітніх послуг дівчатам і хлопцям закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України.
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (ч.1 ст.20; п.18 Прикінцевих та перехідних положень).
- Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 р. 463-IX.
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами).
- Закон України "Про освіту" ( із змінами).
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2021 року №1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти".
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 р. №617).
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 р. за №956/30824.
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження склахових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. №608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами).
- Наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2019 р. №228 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні".
- Наказ Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти".
- Лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020 р. №05110-14-6/25074 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік".
- Рішення Куяльницької сільської ради від 30 серпня 2021 року №2493-VIII "Про прогноз бюджету Куяльницької сільської територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| 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 бюджету | 0               | X                | X                            | 0           | 73 550 600             | X                | X                            | 73 550 600  | 77 574 100        | X                | X                            | 77 574 100    |
|     | УСЬОГО                                  | 0               | 0                | 0                            | 0           | 73 550 600             | 0                | 0                            | 73 550 600  | 77 574 100        | 0                | 0                            | 77 574 100    |

(грн)



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

| 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 | 84 943 639         | X                | X                            | 84 943 639        | 90 719 807         | X                | X                            | 90 719 807        |
|     | <b>УСЬОГО</b>                           | <b>84 943 639</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>84 943 639</b> | <b>90 719 807</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>90 719 807</b> |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

| 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             | 0               | 0                | 0                            | 0           | 60 287 600             | 0                | 0                            | 60 287 600        | 63 585 400        | 0                | 0                            | 63 585 400        |
| 2120  | Нарахування на оплату праці | 0               | 0                | 0                            | 0           | 13 263 000             | 0                | 0                            | 13 263 000        | 13 988 700        | 0                | 0                            | 13 988 700        |
|   | <b>УСЬОГО</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>73 550 600</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>73 550 600</b> | <b>77 574 100</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>77 574 100</b> |

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

| 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            |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                 |                  |                              | <b>0</b>    |                        |                  |                              | <b>0</b>    |                   |                  |                              | <b>0</b>      |

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

| 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             | 69 626 013         | 0                | 0                            | 69 626 013        | 74 360 582         | 0                | 0                            | 74 360 582        |
| 2120  | Нарахування на оплату праці | 15 317 626         | 0                | 0                            | 15 317 626        | 16 359 225         | 0                | 0                            | 16 359 225        |
|   | <b>УСЬОГО</b>               | <b>84 943 639</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>84 943 639</b> | <b>90 719 807</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>90 719 807</b> |

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

| 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> |                    |                  |                              | <b>0</b>    |                    |                  |                              | <b>0</b>    |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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



| № 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           | 73 550 600             | 0                | 0                            | 73 550 600        | 77 574 100        | 0                | 0                            | 77 574 100        |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>73 550 600</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>73 550 600</b> | <b>77 574 100</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>77 574 100</b> |

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

(грн)

| № 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     | Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти | 84 943 639         | 0                | 0                            | 84943639        | 90 719 807         | 0                | 0                            | 90719807        |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>84 943 639</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>84943639</b> | <b>90 719 807</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>90719807</b> |

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     | 2  | 3              | 4   | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
|       | <b>затрат</b>  |                |   |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1     | кількість навчальних закладів освіти                   | од.            | Рішення Куяльницької сільської ради "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 навчальний рік" від 10 вересня 2021 року № 2509-VII | 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.   | 0               | 0                | 0           | 171                    | 0                | 171         | 171               | 0                | 171           |
| 3     | кількість груп з продовженим днем                      | од.            | Штатний розпис станом 01.09.2021 р.   | 0               | 0                | 0           | 10                     | 0                | 10          | 10                | 0                | 10            |
| 4     | число штатних одиниць (ставок) адмінперсоналу          | од.            | Таблиця по ставкам станом на 01.11.2021 р., план  | 0               | 0                | 0           | 32,5                   | 0                | 32,5        | 32,5              | 0                | 32,5          |
| 5     | число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу | од.            | Таблиця по ставкам станом на 01.11.2021 р., план  | 0               | 0                | 0           | 365                    | 0                | 365         | 365               | 0                | 365           |
| 6     | число штатних одиниць (ставок) всього                  | од.            | Таблиця по ставкам станом на 01.11.2021 р., план  | 0               | 0                | 0           | 397,5                  | 0                | 397,5       | 397,5             | 0                | 397,5         |



|    |  |       |   |   |   |   |           |   |           |           |   |           |
|----|--|-------|---|---|---|---|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|
| 7  | загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями                          | грн.  | План на рік з урахуванням змін на 01.11.2021 р, план на 2022 р.   | 0 | 0 | 0 | 73550600  | 0 | 73550600  | 77574100  | 0 | 77574100  |
| 8  | фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)                     | осіб  | Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПО (освіта)   | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0         | 379       | 0 | 379       |
|    | в тому числі жінок   | осіб  |   | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0         | 313       | 0 | 313       |
| 9  | жінки  | осіб  | Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПО (освіта)   | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0         | 313       | 0 | 313       |
|    | в тому числі чоловіків   | осіб  |   | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0         | 66        | 0 | 66        |
| 10 | чоловіки   | осіб  | Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПО (освіта)   | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0         | 66        | 0 | 66        |
|    | 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      |
|    | із фактичної кількості учнів - дівчат                                    | осіб  |   | 0 | 0 | 0 | 1037      | 0 | 1037      | 1037      | 0 | 1037      |
| 2  | дівчата  | осіб  | Звіт Форми ЗНЗ 1 на 05.09.2021 р.   | 0 | 0 | 0 | 1037      | 0 | 1037      | 1037      | 0 | 1037      |
|    | із фактичної кількості учнів - хлопців                                   | осіб  |   | 0 | 0 | 0 | 1124      | 0 | 1124      | 1124      | 0 | 1124      |
| 3  | хлопці   | осіб  | Звіт Форми ЗНЗ 1 на 05.09.2021 р.   | 0 | 0 | 0 | 1124      | 0 | 1124      | 1124      | 0 | 1124      |
| 4  | кількість випускників 9, 11, 12 класів                                   | осіб  | Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2021 р.   | 0 | 0 | 0 | 256       | 0 | 256       | 256       | 0 | 256       |
| 5  | кількість учнів, які візьмуть участь в олімпіадах II рівня 6-11 класів   | осіб  | Заявки на участь в олімпіадах   | 0 | 0 | 0 | 258       | 0 | 258       | 258       | 0 | 258       |
| 6  | кількість учнів-переможців олімпіад II рівня 6-11 класів                 | осіб  | Наказ відділу освіти Куяльницької сільської ради  | 0 | 0 | 0 | 125       | 0 | 125       | 125       | 0 | 125       |
|    | ефективності   |       |   |   |   |   |           |   |           |           |   |           |
| 1  | середня наповнюваність класів  | осіб  | Розрахунок (к-сть учнів / к-сть класів)   | 0 | 0 | 0 | 12        | 0 | 12        | 12        | 0 | 12        |
| 2  | середні витрати на 1 учня, в рік   | грн.  | Розрахунок (видатки / к-сть учнів)  | 0 | 0 | 0 | 34035,44  | 0 | 34035,44  | 35897,32  | 0 | 35897,32  |
| 3  | середньорічні витрати на надання освітніх послуг дівчатам                | грн.  | Розрахунок  | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0         | 37225517  | 0 | 37225517  |
| 4  | середньорічні витрати на надання освітніх послуг хлопцям                 | грн.  | Розрахунок  | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0         | 40348583  | 0 | 40348583  |
| 5  | середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці    | грн.  | Розрахунок  | 0 | 0 | 0 | 185032,96 | 0 | 185032,96 | 195154,97 | 0 | 195154,97 |
|    | якості   |       |   |   |   |   |           |   |           |           |   |           |
| 1  | відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою                     | відс. | Інформації директорів шкіл  | 0 | 0 | 0 | 100       | 0 | 100       | 100       | 0 | 100       |
| 2  | відсоток переможців олімпіад II рівня 6-11 класів                        | відс. | Розрахунок (учні-переможці олімпіад / учнів, які прийняли участь в олімпіадах)  | 0 | 0 | 0 | 48,45     | 0 | 48,45     | 48,45     | 0 | 48,45     |
| 3  | відсоток якості знань учнів в денних закладах загальної середньої освіти | відс. | Звіт керівників закладів про кількісні та якісні показники учнівського контингенту на I півріччя 2021-2022 навч. Року | 0 | 0 | 0 | 42,8      | 0 | 42,8      | 42,8      | 0 | 42,8      |
| 4  | відсоток якості знань учнів в вечірньому (змінному) ЗЗСО II-III ст.      | відс. | Інформація про якість знань вечірніх класів   | 0 | 0 | 0 | 16,7      | 0 | 16,7      | 16,7      | 0 | 16,7      |
| 5  | динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком                      | відс. | Розрахунок  | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0         | 88,31     | 0 | 88,31     |

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          |
|       | <b>затрат</b>  |                |   |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1     | кількість навчальних закладів освіти                                   | од.            | Рішення Куяльницької сільської ради "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 навчальний рік" від 10 вересня 2021 року № 2509-VII | 8                  | 0                | 8           | 8                  | 0                | 8           |
| 2     | кількість класів   | од.            | Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2021 р.   | 171                | 0                | 171         | 171                | 0                | 171         |
| 3     | кількість груп з продовженим днем                                      | од.            | Штатний розпис станом 01.09.2021 р.   | 10                 | 0                | 10          | 10                 | 0                | 10          |
| 4     | число штатних одиниць (ставок) адмінперсоналу                          | од.            | Таблиця по ставкам станом на 01.11.2021 р., план  | 32,5               | 0                | 32,5        | 32,5               | 0                | 32,5        |
| 5     | число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу                 | од.            | Таблиця по ставкам станом на 01.11.2021 р., план  | 365,75             | 0                | 365,75      | 365,75             | 0                | 365,75      |
| 6     | число штатних одиниць (ставок) всього                                  | од.            | Таблиця по ставкам станом на 01.11.2021 р., план  | 398,25             | 0                | 398,25      | 398,25             | 0                | 398,25      |
| 7     | загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями                        | грн.           | План на рік з урахуванням змін на 01.11.2021 р, план на 2022 р.   | 84943639           | 0                | 84943639    | 90719807           | 0                | 90719807    |
| 8     | фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)                   | осіб           | Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПО (освіта)   | 380                | 0                | 380         | 380                | 0                | 380         |
|       | в тому числі жінок   | осіб           |   | 314                | 0                | 314         | 314                | 0                | 314         |
| 9     | жінки  | осіб           | Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПО (освіта)   | 314                | 0                | 314         | 314                | 0                | 314         |
|       | в тому числі чоловіків   | осіб           |   | 66                 | 0                | 66          | 66                 | 0                | 66          |
| 10    | чоловіки   | осіб           | Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПО (освіта)   | 66                 | 0                | 66          | 66                 | 0                | 66          |
|       | <b>продукту</b>  |                |   |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1     | фактична кількість учнів   | осіб           | Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2021 р.   | 2167               | 0                | 2167        | 2167               | 0                | 2167        |
|       | із фактичної кількості учнів - дівчат                                  | осіб           |   | 1042               | 0                | 1042        | 1042               | 0                | 1042        |
| 2     | дівчата  | осіб           | Звіт Форми ЗНЗ 1 на 05.09.2021 р.   | 1042               | 0                | 1042        | 1042               | 0                | 1042        |
|       | із фактичної кількості учнів - хлопців                                 | осіб           |   | 1125               | 0                | 1125        | 1125               | 0                | 1125        |
| 3     | хлопці   | осіб           | Звіт Форми ЗНЗ 1 на 05.09.2021 р.   | 1125               | 0                | 1125        | 1125               | 0                | 1125        |
| 4     | кількість випускників 9, 11, 12 класів                                 | осіб           | Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2021 р.   | 248                | 0                | 248         | 248                | 0                | 248         |
| 5     | кількість учнів, які візьмуть участь в олімпіадах II рівня 6-11 класів | осіб           | Заявки на участь в олімпіадах   | 250                | 0                | 250         | 250                | 0                | 250         |
| 6     | кількість учнів-переможців олімпіад II рівня 6-11 класів               | осіб           | Наказ відділу освіти Куяльницької сільської ради  | 125                | 0                | 125         | 125                | 0                | 125         |



| ефективності |  |       |   |             |   |             |             |   |             |
|--------------|--|-------|---|-------------|---|-------------|-------------|---|-------------|
| 1            | середня наповнюваність класів  | осіб  | Розрахунок (к-сть учнів / к-сть класів)   | 12          | 0 | 12          | 12          | 0 | 12          |
| 2            | середні витрати на 1 учня, в рік   | грн.  | Розрахунок (видатки / к-сть учнів)  | 39198,73    | 0 | 39198,73    | 41864,24    | 0 | 41864,24    |
| 3            | середньорічні витрати на надання освітніх послуг дівчатам                | грн.  | Розрахунок  | 40845072,38 | 0 | 40845072,38 | 43622537,56 | 0 | 43622537,56 |
| 4            | середньорічні витрати на надання освітніх послуг хлопцям                 | грн.  | Розрахунок  | 44098566,62 | 0 | 44098566,62 | 47097269,44 | 0 | 47097269,44 |
| 5            | середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці    | грн.  | Розрахунок  | 213292,25   | 0 | 213292,25   | 304173,7    | 0 | 304173,7    |
| якості       |  |       |   |             |   |             |             |   |             |
| 1            | відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою                     | відс. | Інформація директорів шкіл  | 100         | 0 | 100         | 100         | 0 | 100         |
| 2            | відсоток переможців олімпіад II рівня 6-11 класів                        | відс. | Розрахунок (учні-переможці олімпіад / учнів, які прийняли участь в олімпіадах)  | 50          | 0 | 50          | 50          | 0 | 50          |
| 3            | відсоток якості знань учнів в денних закладах загальної середньої освіти | відс. | Звіт керівників закладів про кількісні та якісні показники учнівського контингенту на I півріччя 2021-2022 навч. Року | 43          | 0 | 43          | 43          | 0 | 43          |
| 4            | відсоток якості знань учнів в вечірньому (змінному) ЗЗСО II-III ст.      | відс. | Інформація про якість знань вечірніх класів   | 16,7        | 0 | 16,7        | 16,7        | 0 | 16,7        |
| 5            | динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком                      | відс. | Розрахунок  | 100,28      | 0 | 100,28      | 0           | 0 | 0           |

9. Структура видатків на оплату праці:

| 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               |
| <b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>  | 0               | 0                | 54 456 071             | 0                | 59 070 722        | 0                | 64 682 440         | 0                | 69 080 846         | 0                |
| тарифна ставка   | 0               | 0                | 31 674 176             | 0                | 33 770 425        | 0                | 36 978 615         | 0                | 39 493 161         | 0                |
| доплати  | 0               | 0                | 4 622 705              | 0                | 6 119 724         | 0                | 6 701 098          | 0                | 7 156 773          | 0                |
| надбавки   | 0               | 0                | 18 159 190             | 0                | 19 180 573        | 0                | 21 002 727         | 0                | 22 430 912         | 0                |
| <b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>   | 0               | 0                | 2 205 270              | 0                | 2 224 063         | 0                | 2 435 349          | 0                | 2 600 953          | 0                |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки   | 0               | 0                | 2 205 270              | 0                | 2 224 063         | 0                | 2 435 349          | 0                | 2 600 953          | 0                |
| інші виплати   | 0               | 0                | 3 626 259              | 0                | 2 290 615         | 0                | 2 508 224          | 0                | 2 678 783          | 0                |
| <b>УСЬОГО</b>  | 0               | 0                | 60 287 600             | 0                | 63 585 400        | 0                | 69 626 013         | 0                | 74 360 582         | 0                |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X                      |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників   | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 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     | 130 - Педагогічні працівники  | 0               | 0                | 0                | 0                | 365             | 365              | 0                | 0                | 365            | 0                | 365,75         | 0                | 365,75         | 0                |
| 2     | 370 - Адміністративний персонал   | 0               | 0                | 0                | 0                | 32,5            | 32,5             | 0                | 0                | 32,5           | 0                | 32,5           | 0                | 32,5           | 0                |
| 3     | <b>УСЬОГО штатних одиниць</b>   | 0               | 0                | 0                | 0                | 397,5           | 397,5            | 0                | 0                | 397,5          | 0                | 398,25         | 0                | 398,25         | 0                |
| 4     | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                |                  |                  | X               | X                |                  |                  | X              |                  | X              |                  | X              |                  |







|   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 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                | затвержені призначення | 2021 рік  |  |                    |  | 2022 рік          |   |  |                    |   |
|---|-----------------------------|------------------------|---|--|--------------------|--|-------------------|---|--|--------------------|---|
|   |                             |                        | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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             | 60 287 600             | 0   | 0  | 0                  | 60 287 600   | 63 585 400        | 0   | 0  | 0                  | 63 585 400  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці | 13 263 000             | 0   | 0  | 0                  | 13 263 000   | 13 988 700        | 0   | 0  | 0                  | 13 988 700  |
|   | <b>УСЬОГО</b>               | <b>73 550 600</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>73 550 600</b>                                  | <b>77 574 100</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>77 574 100</b>                                   |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

| 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 |
|---|---------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
|   |               |                                |                                  |  |  |  |                                   |  |
|   | <b>УСЬОГО</b> |                                |                                  |  |  |  |                                   |  |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.  
Бюджетних зобов'язань у 2021-2022 роках 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.

Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області

Головний бухгалтер



*[Signature]*  
(підпис)

*[Signature]*  
(підпис)

Людмила ВОСТРИКОВА  
(ініціали та прізвище)

Марія ШПАК  
(ініціали та прізвище)