

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

1. Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	41839175	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (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)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1551300000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти: фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності; ведення централізованого господарського обслуговування.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної і фінансової документації, якісних послуг з господарського обслуговування.

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 дошкільну освіту" від 11.07.2001 р. №2628-III.
- Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 р. 463-IX.
- 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 складових 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).
- Рішення Куяльницької сільської ради від 30 серпня 2021 року №2493-VIII "Про прогноз бюджету Куяльницької сільської територіальної громади на 2022 рік".
- Лист Міністерства фінансів України "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 308 233	X	X	4 308 233	5 630 700	X	X	5 630 700	5 344 600	X	X	5 344 600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	135 339	135 339	135 339	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	135 339	135 339	135 339	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 308 233	135 339	135 339	4 443 572	5 630 700	0	0	5 630 700	5 344 600	0	0	5 344 600

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 832 293	X	X	5 832 293	6 220 771	X	X	6 220 771
	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	5 832 293	0	0	5 832 293	6 220 771	0	0	6 220 771

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 073 176	0	0	3 073 176	4 175 400	0	0	4 175 400	3 929 800	0	0	3 929 800
2120	Нарахування на оплату праці	656 003	0	0	656 003	918 600	0	0	918 600	875 600	0	0	875 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	349 755	0	0	349 755	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 002	0	0	78 002	170 000	0	0	170 000	90 000	0	0	90 000
2250	Видатки на відрядження	7 863	0	0	7 863	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	42 741	0	0	42 741	105 500	0	0	105 500	180 000	0	0	180 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	100 693	0	0	100 693	101 200	0	0	101 200	109 200	0	0	109 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	135 339	135 339	135 339	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 308 233	135 339	135 339	4 443 572	5 630 700	0	0	5 630 700	5 344 600	0	0	5 344 600

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	4 303 131	0	0	4 303 131	4 595 744	0	0	4 595 744
2120	Нарахування на оплату праці	958 782	0	0	958 782	1 023 979	0	0	1 023 979
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	157 950	0	0	157 950	165 848	0	0	165 848
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 770	0	0	94 770	99 508	0	0	99 508
2250	Видатки на відрядження	10 530	0	0	10 530	11 056	0	0	11 056
2273	Оплата електроенергії	191 160	0	0	191 160	202 056	0	0	202 056
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	115 970	0	0	115 970	122 580	0	0	122 580
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 832 293	0	0	5 832 293	6 220 771	0	0	6 220 771

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 308 233	0	0	4 308 233	5 580 702	0	0	5 580 702	5 344 600	0	0	5 344 600
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	135 339	135 339	135 339	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021 р., зареєстрованої в органах Казначейства по КПКВК 0611161	0	0	0	0	49 998	0	0	49 998	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 308 233	135 339	135 339	4 443 572	5 630 700	0	0	5 630 700	5 344 600	0	0	5 344 600

2) витрати за напрямом 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 забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5 832 293	0	0	5 832 293	6 220 771	0	0	6 220 771
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021 р., зареєстрованої в органах Казначейства по КПКВК 0611161	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 832 293	0	0	5 832 293	6 220 771	0	0	6 220 771

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
	затрат											
1	число штатних одиниць (ставок) педагогічних працівників	од.	Зведена таблиця по ставкам станом 01.09.2020 р., на 01.09.2021, на 01.11.2021, план	4,5	0	4,5	0	0	0	0	0	0

2	число штатних одиниць (ставок) спеціалістів	од.	Зведена таблиця по ставкам станом 01.09.2020 р., на 01.09.2021, на 01.11.2021, план	19,75	0	19,75	18,75	0	18,75	18,75	0	18,75
3	число штатних одиниць (ставок) робітників	од.	Зведена таблиця по ставкам станом 01.09.2020 р., на 01.09.2021, на 01.11.2021, план	12,5	0	12,5	13,5	0	13,5	13,5	0	13,5
4	число штатних одиниць, всього	од.	Зведена таблиця по ставкам станом 01.09.2020 р., на 01.09.2021, на 01.11.2021, план	36,75	0	36,75	32,25	0	32,25	32,25	0	32,25
5	фактично зайнятих, всього	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПО (освіта)	0	0	0	0	0	0	33	0	33
6	в тому числі жінок	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПО (освіта)	0	0	0	0	0	0	24	0	24
7	в тому числі чоловіків	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПО (освіта)	0	0	0	0	0	0	9	0	9
8	кількість методистів продукту	осіб	Звіт з праці Ф1-ПО (освіта)	5	0	5	0	0	0	0	0	0
1	кількість закладів, які обслуговуються	од.	План по мережі і штатам	43	0	43	20	0	20	20	0	20
2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	План робіт	1472	0	1472	1460	0	1460	1460	0	1460
3	кількість закладів, в яких (буде) проведено інвентаризацію	од.	Список закладів та наказ відділу освіти	43	0	43	20	0	20	20	0	20
4	кількість штатних працівників в підвідомчих закладах (з сезонними кочегарами) без зовнішніх сумісників	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПО (освіта)	865	0	865	797	0	797	797	0	797
	з кількості штатних працівників в підвідомчих закладах - жінки - (з сезонними кочегарами) без зовнішніх сумісників	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	жінки	осіб	Статистична звітність Ф 1-ПВ, 1-ПО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з кількості штатних працівників в підвідомчих закладах - чоловіки - (з сезонними кочегарами) без зовнішніх сумісників	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	чоловіки	осіб	Статистична звітність Ф 1-ПВ, 1-ПО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	кількість затверджених річних кошторисів надходжень і видатків	од.	Річні кошториси	10	0	10	18	0	18	11	0	11
8	площа приміщень, яка обслуговується	тис. кв. м	Інвентрна справа	49,5	0	49,5	44,2	0	44,2	44,2	0	44,2
9	кількість методоб'єднань	од.	План роботи РМК	28	0	28	0	0	0	0	0	0
10	середня кількість педпрацівників в одному методоб'єднанні	осіб	План роботи РМК	26	0	26	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	середні затрати на одну штатну одиницю, в рік	грн.	Розрахунок (видатки заг. ф.+сп. ф.) / число штатних одиниць всього	120914	0	120914	174595,35	0	174595,35	165724,03	0	165724,03
2	середня кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник по нарахуванню з/плати	од.	Розрахунок (к-сть карточок-справок по нарахуванню з/плати / 4 спеціаліста по нарахув. з/плати). З 2021 року 3 спеціаліста по нарахуванню заробітної плати.	240	0	240	301	0	301	301	0	301

3	середня кількість педпрацівників на одного методиста	осіб	Розрахунок ((к-сть методоб'єднань *к-сть педпрац. в 1 методоб'єднанні) / к-сть методистів)	145	0	145	0	0	0	0	0	0
	якості											
1	кредиторська заборгованість минулих періодів	грн.	Звіт Фрма 7 "Кредиторська та дебіторська заборгованість"	0	0	0	49998	0	49998	0	0	0
2	середня забезпеченість установ освіти підручниками	відс.	Нарада заступників директорів від 27.11.2019 р. Інвентаризація у програмному забезпеченні "Курс: Школа" станом на 04.09.2020 р., на 01.09.2021 р.	96,48	0	96,48	98,34	0	98,34	98,34	0	98,34

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	число штатних одиниць (ставок) педагогічних працівників	од.	Зведена таблиця по ставкам станом 01.09.2020 р., на 01.09.2021, на 01.11.2021, план	0	0	0	0	0	0
2	число штатних одиниць (ставок) спеціалістів	од.	Зведена таблиця по ставкам станом 01.09.2020 р., на 01.09.2021, на 01.11.2021, план	18,75	0	18,75	18,75	0	18,75
3	число штатних одиниць (ставок) робітників	од.	Зведена таблиця по ставкам станом 01.09.2020 р., на 01.09.2021, на 01.11.2021, план	13,5	0	13,5	13,5	0	13,5
4	число штатних одиниць, всього	од.	Зведена таблиця по ставкам станом 01.09.2020 р., на 01.09.2021, на 01.11.2021, план	32,25	0	32,25	32,25	0	32,25
5	фактично зайнятих, всього	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПО (освіта)	33	0	33	33	0	33
6	в тому числі жінок	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПО (освіта)	24	0	24	24	0	24
7	в тому числі чоловіків	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПО (освіта)	9	0	9	9	0	9
8	кількість методистів	осіб	Звіт з праці Ф1-ПО (освіта)	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість закладів, які обслуговуються	од.	План по мережі і штатам	20	0	20	20	0	20
2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	План робіт	0	0	0	0	0	0
3	кількість закладів, в яких (буде) проведено інвентаризацію	од.	Список закладів та наказ відділу освіти	20	0	20	20	0	20
4	кількість штатних працівників в підвідомчих закладах (з сезонними кочегарами) без зовнішніх сумісників	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПО (освіта)	797	0	797	797	0	797
	з кількості штатних працівників в підвідомчих закладах - жінки - (з сезонними кочегарами) без зовнішніх сумісників	осіб		0	0	0	0	0	0

5	жінки	осіб	Статистична звітність Ф 1-ПВ, 1-ПО	0	0	0	0	0	0
	з кількості штатних працівників в підвідомчих закладах - чоловіки - (з сезонними колегарами) без зовнішніх сумісників	осіб		0	0	0	0	0	0
6	чоловіки	осіб	Статистична звітність Ф 1-ПВ, 1-ПО	0	0	0	0	0	0
7	кількість затверджених річних кошторисів надходжень і видатків	од.	Річні кошториси	11	0	11	11	0	11
8	площа приміщень, яка обслуговується	тис. кв. м	Інвентрна справа	44,2	0	44,2	44,2	0	44,2
9	кількість методоб'єднань	од.	План роботи РМК	0	0	0	0	0	0
10	середня кількість педпрацівників в одному методоб'єднанні	осіб	План роботи РМК	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середні затрати на одну штатну одиницю, в рік	грн.	Розрахунок (видатки заг. ф. + сп. ф.) / число штатних одиниць всього	180846,29	0	180846,29	192892,12	0	192892,12
2	середня кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник по нарахуванню з/плати	од.	Розрахунок (к-сть карточок-справок по нарахуванню з/плати / 4 спеціаліста по нарахув. з/плати). З 2021 року 3 спеціаліста по нарахуванню заробітної плати.	301	0	301	301	0	301
3	середня кількість педпрацівників на одного методиста	осіб	Розрахунок ((к-сть методоб'єднань * к-сть педпрац. в 1 методоб'єднанні) / к-сть методистів)	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	кредиторська заборгованість минулих періодів	грн.	Звіт Фрма 7 "Кредиторська та дебіторська заборгованість"	0	0	0	0	0	0
2	середня забезпеченість установ освіти підручниками	відс.	Нарада заступників директорів від 27.11.2019 р. Інвентаризація у програмному забезпеченні "Курс: Школа" станом на 04.09.2020 р., на 01.09.2021 р.	98,5	0	98,5	98,5	0	98,5

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, у тому числі:	1 707 898	0	2 204 160	0	1 714 018	0	1 876 851	0	2 004 477	0
тарифна ставка	1 531 056	0	1 928 410	0	1 665 280	0	1 823 482	0	1 947 479	0
доплати	39 381	0	68 250	0	33 258	0	36 418	0	38 894	0
надбавки	137 461	0	207 500	0	15 480	0	16 951	0	18 104	0
Премії	624 021	0	752 500	0	1 087 793	0	1 191 133	0	1 272 130	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	99 806	0	163 740	0	125 758	0	137 705	0	147 069	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	99 806	0	163 740	0	125 758	0	137 705	0	147 069	0
інші виплати	641 451	0	1 055 000	0	1 002 231	0	1 097 442	0	1 172 068	0
УСЬОГО	3 073 176	0	4 175 400	0	3 929 800	0	4 303 131	0	4 595 744	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	030 - Спеціалісти	19,75	19,75	0	0	18,75	18,75	0	0	18,75	0	18,75	0	18,75	0
2	070 - Робітники	12,5	12,5	0	0	13,5	13,5	0	0	13,5	0	13,5	0	13,5	0
3	130 - Педагогічні працівники	4,5	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	36,75	36,75	0	0	32,25	32,25	0	0	32,25	0	32,25	0	32,25	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			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
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 завдання, яке повністю описує мету програми і виконуються протягом всього планового періоду - забезпечити: складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами; надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.

Найбільшими статтями витрат є виплата заробітної плати та нарахування на оплату праці. Так, за даними 2020 року на заробітну плату було спрямовано 3 млн. 073 тис. грн., а нарахування склали 656,0 тис. грн. На 2021 рік ці видатки збільшено до 4 млн. 175 тис. грн. та 918,6 тис. грн. відповідно. В 2022 році видатки на заробітну плату заплановано в розмірі 43 млн. 929 тис. грн., нарахування 875,6 тис. грн. На прогностичні роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків. Це зумовлено поступовим зростанням розміру заробітної плати, мінімальної заробітної плати.

У 2020 році кількість штатних одиниць, якими забезпечувалося виконання програми становила 36,75 ставок всього. У 2021 році кількість ставок зменшилась до 32,25 ст. Зменшення відбулось з причини скорочення 4,5 ставок методистів (Рішення Куяльницької сільської ради №422-VIII від 25.02.2021 року). У 2022 році планується кількість ставок 32,25 ст.

Також вагома частка видатків спрямовується на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю. За 2020 рік їх обсяг склав 349,8 тис. грн. У плановому 2021 році цей показник складає 150,0 тис. грн. На 2022 рік заплановано їх розмір в сумі 150,0 тис. грн. Ці видатки зростають в 2023-2024 рр. та базуються на прогнозі росту цін на предмети, матеріали, обладнання та інвентар та потреби.

Ще видатки спрямовується на оплату комунальних послуг (код 2273, 2275). За 2020 рік їх обсяг склав 138,5 тис. грн. У 2021 році показники зростають до 206,7 тис. грн. На 2022 рік заплановано їх розмір в сумі 289,2 тис. грн. Видатки в 2023-2024 рр. зростають та базуються на прогнозі росту цін та підвищення тарифів.

Такі зміни у структурі функціонування інших освітніх програм у сфері освіти забезпечать першочергові потреби у створенні належних умов для забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності; ведення централізованого господарського обслуговування.

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
2111	Заробітна плата	0	3 073 176	0	0	0	0	0	3 073 176
2120	Нарахування на оплату праці	0	656 003	0	0	0	0	0	656 003
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	349 755	0	0	0	0	0	349 755
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	78 002	0	0	0	0	0	78 002
2250	Видатки на відрядження	0	7 863	0	0	0	0	0	7 863
2273	Оплата електроенергії	0	42 741	0	0	0	0	0	42 741
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	100 693	0	0	0	0	0	100 693
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	135 339	0	0	0	0	0	135 339
	УСЬОГО	0	4 443 572	0	0	0	0	0	4 443 572

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	4 175 400	0	0	0	4 175 400	3 929 800	0	0	0	3 929 800
2120	Нарахування на оплату праці	918 600	0	0	0	918 600	875 600	0	0	0	875 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 000	49 998	49 998	0	120 002	90 000	0	0	0	90 000
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	105 500	0	0	0	105 500	180 000	0	0	0	180 000

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	101 200	0	0	0	101 200	109 200	0	0	0	109 200
	УСЬОГО	5 630 700	49 998	49 998	0	5 580 702	5 344 600	0	0	0	5 344 600

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.

Кредиторську заборгованість 2021 року погашено.

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.

В 2020 році для створення належних умов функціонування бухгалтерії відділу освіти було придбано про КЕКВ 3110: БПФ 6 шт., принтер 1 шт., сканер 1 шт., системний блок 4 шт.

Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області

Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Людмила ВОСТРІКОВА

(ініціали та прізвище)

Марія ШПАК

(ініціали та прізвище)