

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(1)	(0)(9)(2)(1)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1551300000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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-ІХ.
- 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 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).
- 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 15.08.2022 р. N 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	69 312 459	X	X	69 312 459	69 816 700	X	X	69 816 700	64 985 700	X	X	64 985 700
	УСЬОГО	69 312 459	0	0	69 312 459	69 816 700	0	0	69 816 700	64 985 700	0	0	64 985 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	57 001 906	0	0	57 001 906	57 226 875	0	0	57 226 875	53 267 000	0	0	53 267 000
2120	Нарахування на оплату праці	12 310 553	0	0	12 310 553	12 589 825	0	0	12 589 825	11 718 700	0	0	11 718 700
	УСЬОГО	69 312 459	0	0	69 312 459	69 816 700	0	0	69 816 700	64 985 700	0	0	64 985 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	69 312 459	0	0	69 312 459	69 816 700	0	0	69 816 700	64 985 700	0	0	64 985 700
УСЬОГО		69 312 459	0	0	69 312 459	69 816 700	0	0	69 816 700	64 985 700	0	0	64 985 700

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	кількість навчальних закладів освіти	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми. Рішення Куяльницької сільської ради від 02 вересня 2022 року № 4405-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької сільської ради на 2022-2023 навчальний рік"	8	0	8	8	0	8	8	0	8
2	кількість класів (повних)	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми. Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2022 р.	171	0	171	161	0	161	161	0	161
3	кількість груп з продовженим днем	од.	Звіт 76-РВК станом на 05.09.2022 р.	10	0	10	8	0	8	8	0	8
4	число штатних одиниць (ставок) адмінперсоналу	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.12.2021 р., на 01.10.2022 р.	32,5	0	32,5	29	0	29	29	0	29
5	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.12.2021 р., на 01.10.2022 р.	365	0	365	324,75	0	324,75	325,5	0	325,5

6	число штатних одиниць (ставок) всього	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.12.2021 р., на 01.10.2022 р.	397,5	0	397,5	353,75	0	353,75	354,5	0	354,5
7	загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями	грн.	Кошторис на 2022 рік (із змінами від 26.04.2022 р.)	0	0	0	69816700	0	69816700	64985700	0	64985700
8	фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ за вересень 2022 р.	0	0	0	272	0	272	272	0	272
	в тому числі жінок	осіб		0	0	0	228	0	228	228	0	228
9	жінки	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ за вересень 2022 р.	0	0	0	228	0	228	228	0	228
	в тому числі чоловіків	осіб		0	0	0	44	0	44	44	0	44
10	чоловіки	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ за вересень 2022 р.	0	0	0	44	0	44	44	0	44
	продукту											
1	фактична кількість учнів	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 02.09.2021 р., на 05.09.2022 р. Звіт Форми ЗНЗ-1 на 05.09.2022 р.	2161	0	2161	2086	0	2086	2086	0	2086
	із фактичної кількості учнів - дівчат	осіб		0	0	0	998	0	998	998	0	998
2	дівчата	осіб	Звіт Форми ЗНЗ-1 на 05.09.2022 р.	0	0	0	998	0	998	998	0	998
	із фактичної кількості учнів - хлопців	осіб		0	0	0	1088	0	1088	1088	0	1088
3	хлопці	осіб	Звіт Форми ЗНЗ 1 на 05.09.2022 р.	0	0	0	1088	0	1088	1088	0	1088
4	кількість випускників 9, 11, 12 класів	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р. за мінусом закладів, переданих в міську громаду.	256	0	256	344	0	344	344	0	344
5	кількість учнів, які візьмуть участь в олімпіадах II рівня 6-11 класів	осіб	Заявки на участь в олімпіадах	258	0	258	258	0	258	187	0	187
6	кількість учнів-переможців олімпіад II рівня 6-11 класів	осіб	Наказ відділу освіти Куяльницької сільської ради	125	0	125	125	0	125	121	0	121
	ефективності											
1	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок (к-сть учнів / к-сть класів)	12	0	12	13	0	13	13	0	13
2	середні витрати на 1 учня, в рік	грн.	Розрахунок (видатки / к-сть учнів)	32074,25	0	32074,25	33469,17	0	33469,17	31153,26	0	31153,26
3	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0	0	0	197361,7	0	197361,7	183316,5	0	183316,5
4	середньорічні витрати на надання освітніх послуг дівчатам	грн.	Розрахунок	0	0	0	33402237,1	0	33402237,1	31090953,31	0	31090953,31
5	середньорічні витрати на надання освітніх послуг хлопцям	грн.	Розрахунок	0	0	0	36414462,9	0	36414462,9	33894746,69	0	33894746,69
	якості											
1	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	Інформації директорів шкіл	100	0	100	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)	48,45	0	48,45	48,45	0	48,45	64,7	0	64,7
3	відсоток якості знань учнів в закладах загальної середньої освіти	відс.	Інформації директорів шкіл	0	0	0	43,7	0	43,7	42,9	0	42,9
4	динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	96,53	0	96,53	96,53	0	96,53

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 освіти	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми. Рішення Куяльницької сільської ради від 02 вересня 2022 року № 4405-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької сільської ради на 2022-2023 навчальний рік"	0	0	0	0	0	0
2	кількість класів (повних)	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми. Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2022 р.	0	0	0	0	0	0
3	кількість груп з продовженим днем	од.	Звіт 76-РВК станом на 05.09.2022 р.	0	0	0	0	0	0
4	число штатних одиниць (ставок) адмінперсоналу	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.12.2021 р., на 01.10.2022 р.	0	0	0	0	0	0
5	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.12.2021 р., на 01.10.2022 р.	0	0	0	0	0	0
6	число штатних одиниць (ставок) всього	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.12.2021 р., на 01.10.2022 р.	0	0	0	0	0	0
7	загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями	грн.	Кошторис на 2022 рік (із змінами від 26.04.2022 р.)	0	0	0	0	0	0
8	фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ за вересень 2022 р.	0	0	0	0	0	0
	в тому числі жінок	осіб		0	0	0	0	0	0
9	жінки	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ за вересень 2022 р.	0	0	0	0	0	0
	в тому числі чоловіків	осіб		0	0	0	0	0	0
10	чоловіки	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ за вересень 2022 р.	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	фактична кількість учнів	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 02.09.2021 р., на 05.09.2022 р. Звіт Форми ЗНЗ-1 на 05.09.2022 р.	0	0	0	0	0	0
	із фактичної кількості учнів - дівчат	осіб		0	0	0	0	0	0
2	дівчата	осіб	Звіт Форми ЗНЗ-1 на 05.09.2022 р.	0	0	0	0	0	0
	із фактичної кількості учнів - хлопців	осіб		0	0	0	0	0	0
3	хлопці	осіб	Звіт Форми ЗНЗ 1 на 05.09.2022 р.	0	0	0	0	0	0

4	кількість випускників 9, 11, 12 класів	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р. за мінусом закладів, переданих в міську громаду.	0	0	0	0	0	0	0
5	кількість учнів, які візьмуть участь в олімпіадах II рівня 6-11 класів	осіб	Заявки на участь в олімпіадах	0	0	0	0	0	0	0
6	кількість учнів-переможців олімпіад II рівня 6-11 класів	осіб	Наказ відділу освіти Куяльницької сільської ради	0	0	0	0	0	0	0
ефективності										
1	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок (к-сть учнів / к-сть класів)	0	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на 1 учня, в рік	грн.	Розрахунок (видатки / к-сть учнів)	0	0	0	0	0	0	0
3	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
4	середньорічні витрати на надання освітніх послуг дівчатам	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
5	середньорічні витрати на надання освітніх послуг хлопцям	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
якості										
1	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	Інформації директорів шкіл	0	0	0	0	0	0	0
2	відсоток переможців олімпіад II рівня 6-11 класів	відс.	Розрахунок (учні-переможці олімпіад / учнів, які прийняли участь в олімпіадах)	0	0	0	0	0	0	0
3	відсоток якості знань учнів в закладах загальної середньої освіти	відс.	Інформації директорів шкіл	0	0	0	0	0	0	0
4	динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	52 592 623	0	54 366 727	0	50 166 923	0	0	0	0	0
тарифна ставка	32 189 215	0	33 770 425	0	30 178 473	0	0	0	0	0
доплати	4 272 720	0	5 791 422	0	3 668 844	0	0	0	0	0
надбавки	16 130 688	0	14 804 880	0	16 319 606	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	2 023 647	0	2 224 063	0	1 937 548	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 023 647	0	2 224 063	0	1 937 548	0	0	0	0	0
інші виплати	2 385 636	0	636 085	0	1 162 529	0	0	0	0	0
УСЬОГО	57 001 906	0	57 226 875	0	53 267 000	0	0	0	0	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	365	365	0	0	324,75	324,75	0	0	325,5	0	0	0	0	0
2	370 - Адміністративний персонал	32,5	32,5	0	0	29	29	0	0	29	0	0	0	0	0

3	УСЬОГО штатних одиниць	397,5	397,5	0	0	353,75	353,75	0	0	354,5	0	0	0	0
4	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. Усі кошти за програмою «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» спрямовані на реалізацію забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції.

Єдиними статтями витрат програми є виплата заробітної плати, нарахування на заробітну плату. В 2021 році на заробітну плату касові видатки склали 57,0 млн. грн., а нарахування на оплату праці 12,3 млн. грн. На 2022 рік заплановано на заробітну 57,2 млн. грн., а нарахування на оплату праці 12,6 млн. гривень. На плановий рік зберігається тенденція щодо зростання цих видатків. Це зумовлено поступовим зростанням розміру мінімальної заробітної плати. Зміни відбулись у зв'язку із рішенням Куяльницької сільської ради від 23 червня 2022 року №4373-VIII «Про оптимізацію закладів освіти Куяльницької сільської ради». Ліквідовано Борщівську початкову школу, Дібрівську початкову школу, Розалівську початкову школу, Мурованську початкову школу, Старокульнянську початкову школу. Змінено тип закладу та перейменовано Гидеримську гімназію в Гидеримську початкову школу, Вишнівську гімназію у Вишнівську початкову школу, Петрівську гімназію в Петрівську початкову школу, Федорівську гімназію в Федорівську початкову школу, Качурівський "Заклад загальної середньої освіти I-III ступенів" в Качурівську гімназію. На 2023 рік видатки на заробітну плату заплановано в розмірі 44 млн. 466,8 тис. грн., а нарахування 9 млн.782,7 тис. гривень.

У 2021 році кількість штатних одиниць, якими забезпечувалось виконання програми становило 397,50 ставок. Кількість учнів, що охоплені загальною середньою освітою становило 2161 осіб. Кількість класів - 171 од., кількість груп продовженого дня - 10 од. На 2022 рік заплановано кількість штатних одиниць, якими забезпечується виконання програми - 353,75 ставок. Кількість учнів, що охоплені загальною середньою освітою становить 2086 осіб. Кількість класів - 161 од., кількість груп продовженого дня - 8 од. На плановий 2023 рік не плануємо істотних змін.

Такі зміни у структурі функціонування ЗЗСО забезпечать першочергові потреби у створенні належних умов для надання на належному рівні відповідних послуг дівчатам і хлопцям закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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	60 287 600	57 001 906	0	0	0	0	0	57 001 906
2120	Нарахування на оплату праці	13 263 000	12 310 553	0	0	0	0	0	12 310 553
	УСЬОГО	73 550 600	69 312 459	0	0	0	0	0	69 312 459

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	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	57 226 875	0	0	0	57 226 875	53 267 000	0	0	0	53 267 000
2120	Нарахування на оплату праці	12 589 825	0	0	0	12 589 825	11 718 700	0	0	0	11 718 700
	УСЬОГО	69 816 700	0	0	0	69 816 700	64 985 700	0	0	0	64 985 700

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році.


Бюджетних зобов'язань у 2022-2023 роках немає.

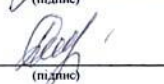
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району
Одеської області



Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Людмила ВОСТРІКОВА

(ініціали та прізвище)

Ольга ДЕОРДИЦА

(ініціали та прізвище)