

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)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(0)	(0)(9)(1)(0)	Надання дошкільної освіти (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 дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дівчат і хлопців закладами дошкільної освіти.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Бюджетна декларація на 2022-2024 роки;
- Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 р. №2628-III (із змінами);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (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 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".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	11 011 020	X	X	11 011 020	12 743 300	X	X	12 743 300	11 815 500	X	X	11 815 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	203 426	0	203 426	X	360 000	0	360 000	X	374 000	0	374 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	199 426	0	199 426	X	350 000	0	350 000	X	364 000	0	364 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	4 000	0	4 000	X	10 000	0	10 000	X	10 000	0	10 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	71 980	71 980	71 980	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	71 980	71 980	71 980	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	11 011 020	275 406	71 980	11 286 426	12 743 300	360 000	0	13 103 300	11 815 500	374 000	0	12 189 500

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

		(грн)	
		2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)





затрат													
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Рішення Куяльницької сільської ради від 02 вересня 2022 року №4405-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р на 2022-2023 навчальний рік"	8	0	8	8	0	8	8	0	8	
2	кількість груп	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми. Штатний розпис закладів дошкільної освіти.	11	0	11	11	0	11	11	0	11	
3	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (в тому числі адмінперсоналу)	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.10.2022 р.	26,75	0	26,75	26,75	0	26,75	26,75	0	26,75	
4	число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.10.2022 р.	57,25	0	57,25	57,25	0	57,25	57,25	0	57,25	
5	всього - число штатних одиниць (ставок)	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.10.2022 р.	84	0	84	84	0	84	84	0	84	
6	Фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Інформація щодо кількості осіб персоналу директорів ЗДО станом на 05.09.2022 р.	0	0	0	79	0	79	80	0	80	
	<b>в тому числі жінок</b>	осіб		0	0	0	63	0	63	63	0	63	
7	жінки	осіб	Інформація щодо кількості осіб персоналу директорів ЗДО станом на 05.09.2022 р.	0	0	0	63	0	63	63	0	63	
	<b>в тому числі чоловіків</b>	осіб		0	0	0	16	0	16	17	0	17	
8	чоловіки	осіб	Інформація щодо кількості осіб персоналу директорів ЗДО станом на 05.09.2022 р.	0	0	0	16	0	16	17	0	17	
9	Загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями	грн.	Кошторис, план з урахуванням змін	0	0	0	10423700	0	10423700	9436900	0	9436900	
	<b>продукту</b>												
1	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти (без дітей на соціатронаті)	осіб	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми. Мережа дошкільних закладів станом на 01.09.2022 р.	201	0	201	183	0	183	183	0	183	
	<b>в тому числі дівчат (відвідують ЗДО)</b>	осіб		0	0	0	76	0	76	76	0	76	
2	дівчата	осіб	Мережа дошкільних закладів станом на 01.09.2022 р.	0	0	0	76	0	76	76	0	76	
	<b>в тому числі хлопців (відвідують ЗДО)</b>	осіб		0	0	0	107	0	107	107	0	107	
3	хлопці	осіб	Мережа дошкільних закладів станом на 01.09.2022 р.	0	0	0	107	0	107	107	0	107	
4	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми. Зведена інформація про кількість дітей від 0 до 6 років в населених пунктах Куяльницької сільської ради	335	0	335	380	0	380	380	0	380	
	<b>в тому числі дівчат</b>	осіб		0	0	0	181	0	181	181	0	181	

5	дівчата	осіб	Списки дітей	0	0	0	181	0	181	181	0	181
	<b>в тому числі хлопців</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>199</b>
6	хлопці	осіб	Списки дітей	0	0	0	199	0	199	199	0	199
<b>ефективності</b>												
1	діто-дні відвідування дітьми закладів дошкільної освіти	людино/день	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 р. План	23210	0	23210	17487	0	17487	18300	0	18300
2	середні витрати на перебування 1 дитини в закладі дошкільної освіти	грн.	Розрахунок	54781,19	1370,18	56151,37	69635,52	1967,21	71602,73	64565,57	2043,71	66609,28
3	Середньорічні витрати на надання дошкільної освіти дівчатам	грн.	Розрахунок	0	0	0	5292299,45	149508,2	5441807,65	4906983,61	155322,4	5062306,01
4	Середньорічні витрати на надання дошкільної освіти хлопцям	грн.	Розрахунок	0	0	0	7451000,55	210491,8	7661492,35	6908516,39	218677,6	7127193,99
5	Середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0	0	0	124091,67	0	124091,67	112344,05	0	112344,05
<b>якості</b>												
1	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою.	відс.	Розрахунок	60	0	60	48,16	0	48,16	48,16	0	48,16
2	Відсоток охоплення дівчат дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	0	0	0	41,99	0	41,99	41,99	0	41,99
3	Відсоток охоплення хлопців дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	0	0	0	53,77	0	53,77	53,77	0	53,77
4	Динаміка кількості вихованців, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	87,56	0	87,56	87,56	0	87,56
5	Відсоток жінок від фактично зайнятих	відс.	Розрахунок	0	0	0	79,75	0	79,75	79,75	0	79,75
6	Відсоток чоловіків від фактично зайнятих	відс.	Розрахунок	0	0	0	20,25	0	20,25	20,25	0	20,25

**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
	<b>затрат</b>								
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Рішення Куяльницької сільської ради від 02 вересня 2022 року №4405-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р на 2022-2023 навчальний рік"	0	0	0	0	0	0
2	кількість груп	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми. Штатний розпис закладів дошкільної освіти.	0	0	0	0	0	0
3	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (в тому числі адмінперсоналу)	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.10.2022 р.	0	0	0	0	0	0
4	число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.10.2022 р.	0	0	0	0	0	0
5	всього - число штатних одиниць (ставок)	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.10.2022 р.	0	0	0	0	0	0

6	Фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Інформація щодо кількості осіб персоналу директорів ЗДО станом на 05.09.2022 р.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>в тому числі жінок</b>	<b>осіб</b>		0	0	0	0	0	0	0
7	жінки	осіб	Інформація щодо кількості осіб персоналу директорів ЗДО станом на 05.09.2022 р.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>в тому числі чоловіків</b>	<b>осіб</b>		0	0	0	0	0	0	0
8	чоловіки	осіб	Інформація щодо кількості осіб персоналу директорів ЗДО станом на 05.09.2022 р.	0	0	0	0	0	0	0
9	Загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями	грн.	Кошторис, план з урахуванням змін	0	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>									
1	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти (без дітей на соцпатронаті)	осіб	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми. Мережа дошкільних закладів станом на 01.09.2022 р.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>в тому числі дівчат (відвідують ЗДО)</b>	<b>осіб</b>								
2	дівчата	осіб	Мережа дошкільних закладів станом на 01.09.2022 р.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>в тому числі хлопців (відвідують ЗДО)</b>	<b>осіб</b>								
3	хлопці	осіб	Мережа дошкільних закладів станом на 01.09.2022 р.	0	0	0	0	0	0	0
4	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми. Зведена інформація про кількість дітей від 0 до 6 років в населених пунктах Куяльницької сільської ради	0	0	0	0	0	0	0
	<b>в тому числі дівчат</b>	<b>осіб</b>								
5	дівчата	осіб	Списки дітей	0	0	0	0	0	0	0
	<b>в тому числі хлопців</b>	<b>осіб</b>								
6	хлопці	осіб	Списки дітей	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>									
1	діто-дні відвідування дітьми закладів дошкільної освіти	людино/день	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 р. План	0	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на перебування 1 дитини в закладі дошкільної освіти	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
3	Середньорічні витрати на надання дошкільної освіти дівчатам	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
4	Середньорічні витрати на надання дошкільної освіти хлопцям	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
5	Середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>									
1	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою.	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
2	Відсоток охоплення дівчат дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
3	Відсоток охоплення хлопців дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
4	Динаміка кількості вихованців, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

5	Відсоток жінок від фактично зайнятих	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Відсоток чоловіків від фактично зайнятих	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>5 262 148</b>	<b>0</b>	<b>5 892 501</b>	<b>0</b>	<b>5 458 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
тарифна ставка	4 157 023	0	4 404 339	0	4 370 611	0	0	0	0	0
доплати	290 349	0	527 136	0	451 935	0	0	0	0	0
надбавки	814 776	0	961 026	0	635 512	0	0	0	0	0
Премії	3 086	0	6 486	0	0	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>192 807</b>	<b>0</b>	<b>201 864</b>	<b>0</b>	<b>196 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	192 807	0	201 864	0	196 235	0	0	0	0	0
Інші виплати	2 269 386	0	2 443 149	0	2 080 807	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>7 727 427</b>	<b>0</b>	<b>8 544 000</b>	<b>0</b>	<b>7 735 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	55,25	55,25	0	0	55,25	55,25	0	0	55,25	0	0	0	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	4,75	4,75	0	0	4,75	4,75	0	0	4,75	0	0	0	0	0
4	140 - Вихователі	14,5	14,5	0	0	14,5	14,5	0	0	14,5	0	0	0	0	0
5	370 - Адміністративний персонал	7,5	7,5	0	0	7,5	7,5	0	0	7,5	0	0	0	0	0
6	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	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:

№ 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
	<b>УСЬОГО</b>										

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

№ 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
	<b>УСЬОГО</b>							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

					(грн)				
		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)			

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 дошкільної освіти» спрямовані на реалізацію забезпечення надання дошкільної освіти дівчатам і хлопцям.

Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Так, за даними 2021 року на заробітну плату було спрямовано 7 млн.727,4 тис. грн., а нарахування склали 1 млн. 756,7 тис. грн. На 2022 рік ці видатки заплановано збільшити до 8 млн.544,0 тис. грн. та 1 млн. 879,7 тис. грн. відповідно. На плановий рік зберігається тенденція щодо зростання цих видатків. Це зумовлено поступовим зростанням розміру мінімальної заробітної плати. На 2023 рік видатки на заробітну плату заплановано в сумі 7 млн. 735,1 тис. грн., а нарахування 1 млн. 701,8 тис. грн. У 2021 році кількість штатних одиниць, якими забезпечувалось виконання програми становили 84,00 ставок, за планом у 2022 році їх кількість не зміниться. На 2023 рік не планується змін по кількості ставок. У 2021 році кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади (без дітей на соцпатронаті) становила 201 особу, у 2022 році – 183 дитини (у зв'язку з демографічною ситуацією), у 2023 році цей показник не змінюється.

Також вагома частка видатків спрямовується на придбання продуктів харчування та оплату комунальних послуг. За 2021 рік їх обсяг склав 306,1 тис. грн. та 845,6 тис. грн. відповідно. В 2022 році ці показники складають 250,0 тис. грн. та 1332,6 тис. грн. відповідно. На 2023 рік заплановано їх розмір в сумі 366,0 тис. грн. та 1 млн. 312,6 тис. грн. відповідно. Ці видатки пропорційно зростають та базуються на прогнозі росту цін на продукти харчування та на комунальні послуги.

Такі зміни у структурі функціонування закладів дошкільної освіти забезпечать першочергові потреби у створенні належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дівчат і хлопців.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	7 727 500	7 727 427	0	0	0	0	0	7 727 427
2120	Нарахування на оплату праці	1 756 700	1 756 688	0	0	0	0	0	1 756 688
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	188 158	188 144	0	0	0	0	0	188 144
2230	Продукти харчування	544 200	505 541	0	0	0	0	0	505 541
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	191 060	191 052	0	0	0	0	0	191 052
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 500	23 500	0	0	0	0	0	23 500
2273	Оплата електроенергії	404 602	392 286	0	0	0	0	0	392 286
2274	Оплата природного газу	131 400	123 081	0	0	0	0	0	123 081
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	306 800	306 727	0	0	0	0	0	306 727
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	82 000	71 980	0	0	0	0	0	71 980
	УСЬОГО	11 355 920	11 286 426	0	0	0	0	0	11 286 426



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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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	8 544 000	0	0	0	8 544 000	7 735 100	0	0	0	7 735 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 879 700	0	0	0	1 879 700	1 701 800	0	0	0	1 701 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 536	0	0	0	138 536	410 000	0	0	0	410 000
2230	Продукти харчування	600 000	0	0	0	600 000	730 000	0	0	0	730 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	600 000	0	0	0	600 000	300 000	0	0	0	300 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 600	0	0	0	22 600	22 600	0	0	0	22 600
2273	Оплата електроенергії	648 000	0	0	0	648 000	648 000	0	0	0	648 000
2274	Оплата природного газу	200 000	0	0	0	200 000	180 000	0	0	0	180 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	462 000	0	0	0	462 000	462 000	0	0	0	462 000
2800	Інші поточні видатки	8 464	0	0	0	8 464	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 103 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 103 300</b>	<b>12 189 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 189 500</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>							

## 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.

В 2023 році розмір видатків на продукти харчування заплановано в сумі 350,0 тис. гривень по коду 25010100 батьківська плата за відвідування садових груп та на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю по коду 25010400 - 10,0 тис. гривень. Плануємо використати на придбання господарчих товарів.

Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району  
Одеської області

Головний бухгалтер



  
(підпис)

  
(підпис)

Людмила ВОСТРИКОВА

(ініціали та прізвище)

Ольга ДЕОРДИЦА

(ініціали та прізвище)