

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)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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 освітніх послуг дівчатам і хлопцям закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання освітніх послуг дівчатам і хлопцям закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.

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.
- 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 13.08.2020 р. №05110-14-6/25074 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік". ????

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	40 318 307	X	X	40 318 307	48 903 791	X	X	48 903 791	40 926 441	X	X	40 926 441
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 054 096	0	1 054 096	X	1 144 000	0	1 144 000	X	996 000	0	996 000

(грн)

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	321 559	0	321 559	X	400 000	0	400 000	X	300 000	0	300 000	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	9 000	0	9 000	X	26 000	0	26 000	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	40 565	0	40 565	X	5 000	0	5 000	X	70 000	0	70 000	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	691 972	0	691 972	X	730 000	0	730 000	X	600 000	0	600 000	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 384 311	1 384 311	1 384 311	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 384 311	1 384 311	1 384 311	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО		40 318 307	2 438 407	1 384 311	42 756 714	48 903 791	1 144 000	0	50 047 791	40 926 441	996 000	0	41 922 441

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

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
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витатків 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	23 306 861	0	0	23 306 861	26 567 000	0	0	26 567 000	21 288 500	0	0	21 288 500
2120	Нарахування на оплату праці	5 266 995	0	0	5 266 995	5 844 800	0	0	5 844 800	4 683 500	0	0	4 683 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 507 939	40 565	0	1 548 504	1 200 576	10 000	0	1 210 576	2 631 326	96 000	0	2 727 326
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2230	Продукти харчування	1 662 290	1 013 531	0	2 675 822	2 520 000	1 130 000	0	3 650 000	2 184 400	900 000	0	3 084 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 613 295	0	0	1 613 295	3 209 215	4 000	0	3 213 215	1 658 815	0	0	1 658 815
2250	Витатки на відрядження	20 799	0	0	20 799	47 000	0	0	47 000	57 000	0	0	57 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100 078	0	0	100 078	166 400	0	0	166 400	136 400	0	0	136 400
2273	Оплата електроенергії	1 492 416	0	0	1 492 416	2 364 000	0	0	2 364 000	1 804 000	0	0	1 804 000
2274	Оплата природного газу	1 064 788	0	0	1 064 788	2 040 000	0	0	2 040 000	1 560 000	0	0	1 560 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 144 395	0	0	4 144 395	4 751 800	0	0	4 751 800	4 762 500	0	0	4 762 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2800	Інші поточні витатки	138 450	0	0	138 450	153 000	0	0	153 000	120 000	0	0	120 000

1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти	40 318 307	2 438 407	1 384 311	42 756 714	48 903 791	1 144 000	0	50 047 791	40 926 441	996 000	0	41 922 441
	УСЬОГО	40 318 307	2 438 407	1 384 311	42 756 714	48 903 791	1 144 000	0	50 047 791	40 926 441	996 000	0	41 922 441

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

№ 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)
	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість навчальних закладів	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.	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2021 р., на 05.09.2022 р. Звіт №76-РВК на 05.09.2021 р., на 05.09.2022 р.	171	0	171	161	0	161	161	0	161
3	кількість груп дошкільнят	од.	Штатний розпис станом на 01.09.2021 р., на 01.09.2022 р.	16	0	16	11	0	11	11	0	11
4	кількість груп з продовженим днем	од.	Звіт 76-РВК станом на 05.09.2021 р., на 05.09.2022 р. (розділ V, рядок 05)	10	0	10	8	0	8	8	0	8
5	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (вихователі, асистенти вихователів, музичні керівники)	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.12.2021 р., на 01.10.2022 р.	31	0	31	21	0	21	22,25	0	22,25
6	число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.12.2021 р., на 01.10.2022 р.	298,5	0	298,5	249,25	0	249,25	249,25	0	249,25
7	число штатних одиниць всього	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.12.2021 р., на 01.10.2022 р.	329,5	0	329,5	270,25	0	270,25	271,5	0	271,5

9	фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Звіт з праці Ф1-ПВ за вересень 2022 р.	0	0	0	201	0	201	245	0	245
	в тому числі жінок	осіб		0	0	0	130	0	130	130	0	130
10	жінки	осіб	Звіт з праці Ф1-ПВ за вересень 2022 р.	0	0	0	130	0	130	130	0	130
	в тому числі чоловіків	осіб		0	0	0	71	0	71	115	0	115
11	чоловіки	осіб	Звіт з праці Ф1-ПВ за вересень 2022 р.	0	0	0	71	0	71	115	0	115
12	загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями	грн.	Кошторис на 2022 рік з урахуванням змін	0	0	0	32411800	0	32411800	25972000	0	25972000
	продукту											
1	фактична кількість учнів	осіб	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми. Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2022 р. Звіт №76-РВК станом на 05.09.2022 р.	2161	0	2161	2086	0	2086	2086	0	2086
	в тому числі учнів - дівчат	осіб		0	0	0	998	0	998	998	0	998
2	дівчата	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2022 р. Звіт №76-РВК станом на 05.09.2022 р.	0	0	0	998	0	998	998	0	998
	в тому числі учнів - хлопців	осіб		0	0	0	1088	0	1088	1088	0	1088
3	хлопці	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2022 р. Звіт №76-РВК станом на 05.09.2022 р.	0	0	0	1088	0	1088	1088	0	1088
4	кількість дітей дошкільного віку (без дітей на соцпатронаті)	осіб	Мережа дошкільних закладів станом на 01.12.2021 р.	233	0	233	164	0	164	164	0	164
	в тому числі вихованців - дівчат	осіб		0	0	0	86	0	86	86	0	86
5	дівчата	осіб	Списки дітей дошкільного віку	0	0	0	86	0	86	86	0	86
	в тому числі вихованців - хлопців	осіб		0	0	0	78	0	78	78	0	78
6	хлопців	осіб	Списки дітей дошкільного віку	0	0	0	78	0	78	78	0	78
7	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Зведена інформація про кількість дітей від 0 до 6 років в населених пунктах Куяльницької сільської ради	0	0	0	471	0	471	471	0	471
	в тому числі дівчат - від 0 до 6 років	осіб	Зведена інформація про кількість дітей від 0 до 6 років в населених пунктах Куяльницької сільської ради, списки дітей	0	0	0	239	0	239	239	0	239
8	дівчат	осіб										
	в тому числі хлопців - від 0 до 6 років	осіб	Зведена інформація про кількість дітей від 0 до 6 років в населених пунктах Куяльницької сільської ради, списки дітей	0	0	0	232	0	232	232	0	232
9	хлопців	осіб										
10	кількість дітей, залучених у програми, всього	осіб	Розрахунок (кількість учнів в ЗЗСО + к-сть дітей в садку)	2394	0	2394	2250	0	2250	2250	0	2250
	ефективності											
1	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок (к-сть учнів / к-сть класів)	12	0	12	13	0	13	13	0	13

2	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок (к-сть дітей в садку / к-сть груп)	14	0	14	15	0	15	15	0	15
3	середні затрати на 1 дитину, залучену у програмі, в рік	грн.	Розрахунок	16841,4	1018,55	17859,95	21735,02	508,44	22243,46	18189,53	442,67	18632,2
4	діто-дні відвідування (діти дошкільного віку)	людино/день	План	32200	0	32200	23300	0	23300	16400	0	16400
5	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці якості	грн.	Розрахунок	0	0	0	119932,65	0	119932,65	95661,14	0	95661,14
1	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	Інформації директорів шкіл	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	0	0	0	34,82	0	34,82	34,82	0	34,82
3	Динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	85,24	0	85,24	100	0	100
4	Динаміка кількості вихованців, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	70,69	0	70,69	100	0	100
5	Відсоток жінок від фактично зайнятих	відс.	Розрахунок	0	0	0	64,68	0	64,68	53,06	0	53,06
6	Відсоток чоловіків від фактично зайнятих	відс.	Розрахунок	0	0	0	35,32	0	35,32	46,94	0	46,94

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	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.	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2021 р., на 05.09.2022 р. Звіт №76-РВК на 05.09.2021 р., на 05.09.2022 р.	0	0	0	0	0	0
3	кількість груп дошкільнят	од.	Штатний розпис станом на 01.09.2021 р., на 01.09.2022 р.	0	0	0	0	0	0
4	кількість груп з продовженим днем	од.	Звіт 76-РВК станом на 05.09.2021 р., на 05.09.2022 р. (розділ V, рядок 05)	0	0	0	0	0	0
5	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (вихователі, асистенти вихователів, музичні керівники)	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) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.12.2021 р., на 01.10.2022 р.	0	0	0	0	0	0

7	число штатних одиниць всього	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.12.2021 р., на 01.10.2022 р.	0	0	0	0	0	0
9	фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Звіт з праці Ф1-ПВ за вересень 2022 р.	0	0	0	0	0	0
	в тому числі жінок	осіб		0	0	0	0	0	0
10	жінки	осіб	Звіт з праці Ф1-ПВ за вересень 2022 р.	0	0	0	0	0	0
	в тому числі чоловіків	осіб		0	0	0	0	0	0
11	чоловіки	осіб	Звіт з праці Ф1-ПВ за вересень 2022 р.	0	0	0	0	0	0
12	загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями	грн.	Кошторис на 2022 рік з урахуванням змін	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	фактична кількість учнів	осіб	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми. Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2022 р. Звіт №76-РВК станом на 05.09.2022 р.	0	0	0	0	0	0
	в тому числі учнів - дівчат	осіб		0	0	0	0	0	0
2	дівчата	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2022 р. Звіт №76-РВК станом на 05.09.2022 р.	0	0	0	0	0	0
	в тому числі учнів - хлопців	осіб		0	0	0	0	0	0
3	хлопці	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2022 р. Звіт №76-РВК станом на 05.09.2022 р.	0	0	0	0	0	0
4	кількість дітей дошкільного віку (без дітей на соцпатронаті)	осіб	Мережа дошкільних закладів станом на 01.12.2021 р.	0	0	0	0	0	0
	в тому числі вихованців - дівчат	осіб		0	0	0	0	0	0
5	дівчата	осіб	Списки дітей дошкільного віку	0	0	0	0	0	0
	в тому числі вихованців - хлопців	осіб		0	0	0	0	0	0
6	хлопців	осіб	Списки дітей дошкільного віку	0	0	0	0	0	0
7	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Зведена інформація про кількість дітей від 0 до 6 років в населених пунктах Куяльницької сільської ради	0	0	0	0	0	0
	в тому числі дівчат - від 0 до 6 років	осіб		0	0	0	0	0	0
8	дівчат - від 0 до 6 років	осіб	Зведена інформація про кількість дітей від 0 до 6 років в населених пунктах Куяльницької сільської ради, списки дітей	0	0	0	0	0	0
	в тому числі хлопців - від 0 до 6 років	осіб		0	0	0	0	0	0
9	хлопців - від 0 до 6 років	осіб	Зведена інформація про кількість дітей від 0 до 6 років в населених пунктах Куяльницької сільської ради, списки дітей	0	0	0	0	0	0
10	кількість дітей, залучених у програмі, всього	осіб	Розрахунок (кількість учнів в ЗЗСО + к-сть дітей в садку)	0	0	0	0	0	0

ефективності									
1	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок (к-сть учнів / к-сть класів)	0	0	0	0	0	0
2	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок (к-сть дітей в садку / к-сть груп)	0	0	0	0	0	0
3	середні затрати на 1 дитину, залучену у програмі, в рік	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	діто-дні відвідування (діти дошкільного віку)	людино/день	План	0	0	0	0	0	0
5	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості									
1	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	Інформації директорів шкіл	0	0	0	0	0	0
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Динаміка кількості вихованців, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	14 231 421	0	15 798 655	0	12 538 339	0	0	0	0	0
тарифна ставка	11 663 269	0	12 791 669	0	10 461 125	0	0	0	0	0
доплати	1 487 796	0	1 773 779	0	1 403 680	0	0	0	0	0
надбавки	1 080 356	0	1 233 207	0	673 534	0	0	0	0	0
Премії	41 760	0	23 318	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	183 000	0	193 731	0	123 544	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	183 000	0	193 731	0	123 544	0	0	0	0	0
Інші виплати	8 850 680	0	10 551 296	0	8 626 617	0	0	0	0	0
УСЬОГО	23 306 861	0	26 567 000	0	21 288 500	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	030 - Спеціалісти	9	9	0	0	8,5	8,5	0	0	8,5	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	289,5	289,5	0	0	240,75	240,75	0	0	240,75	0	0	0	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	31	31	0	0	21	21	0	0	22,25	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	329,5	329,5	0	0	270,25	270,25	0	0	271,5	0	0	0	0	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 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
УСЬОГО					0			0			0

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
УСЬОГО					0			0

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

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. На 2021 рік усі кошти за програмою «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» спрямовані на реалізацію забезпечення надання освітніх послуг дітям і хлопцям закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.

Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати, нарахування на заробітну плату. Так, в 2021 році на заробітну плату було спрямовано 23 млн. 306,9 тис. грн., а нарахування склали 5 млн. 267 тис. грн. В 2022 році ці видатки заплановано і розмірі 26 млн. 567 тис. грн. та 5 млн. 844,8 тис. гривень відповідно. 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 плановий 2023 рік ці видатки плануємо в розмірі 21 млн. 288,5 тис. грн. та 4 млн. 683,5 тис. грн. відповідно.

Кількість штатних одиниць, якими забезпечувалось виконання програми в 2021 році становило 329,50 ставок. Кількість дітей, що охоплені загальною середньою освітою - 2161 ос. та дошкільною освітою (при НВК) - 233 ос., що становить всього 2394 особи в 2021 році. Кількість груп дошкільного віку в НВК - 16 од. На 2022 рік кількість штатних одиниць становить 270,25 ставок, кількість дітей, залучених у програму зменшується до 2250 ос. (в тому числі кількість учнів 2086 ос., дітей дошкільного віку - 164 ос.) Кількість класів становить 161 од., кількість груп дошкільного віку в школах-дитячих садках 11 од. На плановий 2023 рік кількість штатних одиниць збільшується до 271,50 ставок.

Також вагомим часткою видатків спрямовується на придбання продуктів харчування; оплату комунальних послуг (код 2272, 2273, 2274, 2275); придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; на оплату послуг (крім комунальних). В 2021 році їх розмір становив 1 млн. 662,3 тис. грн.; 6 млн. 801,7 тис. грн.; 1 млн. 507,9 тис. грн.; 1 млн. 613,3 тис. грн. відповідно. В 2022 році ці видатки заплановано в сумі 2 млн. 520 тис. грн.; 9 млн. 322,2 тис. грн.; 1 млн. 200,6 тис. грн.; 3 млн. 209,2 тис. грн. відповідно. На плановий 2023 рік: 2 млн. 184,4 тис. грн.; 8 млн. 262,9 тис. грн.; 2 млн. 631,3 тис. грн.; 1 млн. 658,8 тис. грн. відповідно. Не зважаючи на проведену оптимізацію закладів загальної середньої освіти, видатки пропорційно зростають та базуються на прогнозі росту цін на продукти харчування, комунальні послуги, матеріали, інші послуги. Такі зміни у структурі функціонування закладів загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти при НВК забезпечать першочергові потреби у створенні належних умов для надання на належному рівні відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету.

14. Бюджетні зобов'язання у 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	23 307 000	23 306 861	0	0	0	0	0	23 306 861
2120	Нарахування на оплату праці	5 267 000	5 266 995	0	0	0	0	0	5 266 995
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 557 940	1 548 504	0	0	0	0	0	1 548 504
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	2 757 380	2 675 822	0	0	0	0	0	2 675 822
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 616 761	1 613 295	0	0	0	0	0	1 613 295
2250	Видатки на відрядження	21 000	20 799	0	0	0	0	0	20 799
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100 500	100 078	0	0	0	0	0	100 078
2273	Оплата електроенергії	1 575 400	1 492 416	0	0	0	0	0	1 492 416
2274	Оплата природного газу	1 208 300	1 064 788	0	0	0	0	0	1 064 788
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 144 400	4 144 395	0	0	0	0	0	4 144 395
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	138 500	138 450	0	0	0	0	0	138 450
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 428 100	1 384 311	0	0	0	0	0	1 384 311
	УСЬОГО	43 122 281	42 756 714	0	0	0	0	0	42 756 714

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік										2023 рік				(грн)
		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	13				
2111	Заробітна плата	26 567 000	0	0	0	26 567 000	21 288 500	0	0	0	21 288 500					
2120	Нарахування на оплату праці	5 844 800	0	0	0	5 844 800	4 683 500	0	0	0	4 683 500					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 210 576	0	0	0	1 210 576	2 727 326	0	0	0	2 727 326					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000					
2230	Продукти харчування	3 650 000	0	0	0	3 650 000	3 084 400	0	0	0	3 084 400					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 213 215	0	0	0	3 213 215	1 658 815	0	0	0	1 658 815					
2250	Видатки на відрядження	47 000	0	0	0	47 000	57 000	0	0	0	57 000					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	166 400	0	0	0	166 400	136 400	0	0	0	136 400					
2273	Оплата електроенергії	2 364 000	0	0	0	2 364 000	1 804 000	0	0	0	1 804 000					
2274	Оплата природного газу	2 040 000	0	0	0	2 040 000	1 560 000	0	0	0	1 560 000					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 751 800	0	0	0	4 751 800	4 762 500	0	0	0	4 762 500					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000					
2800	Інші поточні видатки	153 000	0	0	0	153 000	120 000	0	0	0	120 000					
	УСЬОГО	50 047 791	0	0	0	50 047 791	41 922 441	0	0	0	41 922 441					

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.

На 2023 рік заплановано видатки по спеціальному фонду: код 25010100 КЕКВ 2230 - 300,0 тис. грн. батьківська плата за відвідування дітьми дитячих закладів; код 25020100 КЕКВ 2230 - 600,0 тис. грн. благодійні внески - надходження в натуральній формі; код 25010200 КЕКВ 2210 - 26,0 тис. грн; код 25010400 КЕКВ 2210 - 70,0 грн надходження від здачі металобрухту, макулатури, плануємо використати на придбання господарчих товарів.


Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району
Одеської області



Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Людмила ВОСТРИКОВА

(ініціали та прізвище)

Ольга ДЕОРДІЦА

(ініціали та прізвище)