

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)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0)	(0)(9)(6)(0)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (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;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дівчат і хлопців в умовах позашкільної освіти.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Бюджетна декларація на 2022-2024 роки.
- Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 р. 463-IX (із змінами);
- Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 р. №1841-III (із змінами);
- 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" (із змінами).
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 р. №617).
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 р. за №956/30824.
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження склахових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. №608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами).
- Наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2019 р. №228 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні".
- Наказ Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти".

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	3 191 811	X	X	3 191 811	3 836 200	X	X	3 836 200	3 514 600	X	X	3 514 600
	УСЬОГО	3 191 811	0	0	3 191 811	3 836 200	0	0	3 836 200	3 514 600	0	0	3 514 600

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
	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:

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	2 561 916	0	0	2 561 916	3 069 500	0	0	3 069 500	2 805 800	0	0	2 805 800
2120	Нарахування на оплату праці	558 405	0	0	558 405	675 200	0	0	675 200	617 300	0	0	617 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	886	0	0	886	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 934	0	0	32 934	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	614	0	0	614	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	662	0	0	662	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	1 285	0	0	1 285	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 110	0	0	35 110	49 500	0	0	49 500	49 500	0	0	49 500
	УСЬОГО	3 191 811	0	0	3 191 811	3 836 200	0	0	3 836 200	3 514 600	0	0	3 514 600

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

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:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	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:

		2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	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 позашкільних закладів освіти.	3 191 811	0	0	3 191 811	3 836 200	0	0	3 836 200	3 514 600	0	0	3 514 600
	УСЬОГО	3 191 811	0	0	3 191 811	3 836 200	0	0	3 836 200	3 514 600	0	0	3 514 600

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 позашкільних закладів 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 закладів	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"	2	0	2	2	0	2	2	0	2
2	кількість гуртків	од.	Звіт ПЗ-1	60	0	60	60	0	60	60	0	60
3	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (в т.ч. адмінперсоналу)	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2022 р.	21	0	21	21	0	21	21	0	21
4	число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2022 р.	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
5	число штатних одиниць (ставок) всього	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2022 р.	27,5	0	27,5	27,5	0	27,5	27,5	0	27,5
6	фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Інформація директора ЦДЮТ про кількість осіб персоналу станом на 01.09.2022 р.	0	0	0	17	0	17	19	0	19

	в тому числі жінок	осіб		0	0	0	16	0	16	16	0	16
7	жінки	осіб	Інформація директора ЦДЮТ про кількість осіб персоналу станом на 01.09.2022 р.	0	0	0	16	0	16	16	0	16
	в тому числі чоловіки	осіб		0	0	0	1	0	1	3	0	3
8	чоловіки	осіб	Інформація директора ЦДЮТ про кількість осіб персоналу станом на 01.09.2022 р.	0	0	0	1	0	1	3	0	3
9	загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями	грн.	Кошторис на 2022 рік з урахуванням змін	0	0	0	3744700	0	3744700	3423100	0	3423100
	продукту											
1	кількість учнів в денних закладах загальної середньої освіти Подільського району	осіб	Інформація директора ЦДЮТ про кількість осіб персоналу станом на 01.09.2022 р. Звіт №76-РВК станом на 05.09.2022 р.	2032	0	2032	1960	0	1960	1960	0	1960
2	фактична кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт ПЗ-1	1135	0	1135	1135	0	1135	1135	0	1135
	з них дівчат	осіб		0	0	0	589	0	589	589	0	589
3	дівчата	осіб	Звіт ПЗ-1	0	0	0	589	0	589	589	0	589
	з них хлопців	осіб		0	0	0	546	0	546	546	0	546
4	хлопці	осіб	Звіт ПЗ-1	0	0	0	546	0	546	546	0	546
5	середня наповнюваність гуртків	осіб	Розрахунок (кількість вихованців в ЦДЮТ / к-сть гуртків)	18	0	18	19	0	19	19	0	19
6	кількість заходів різних рівнів	од.	Звіт №1-ПЗ станом на 01.01.2021 р.	25	0	25	24	0	24	24	0	24
7	кількість призерів дитячої творчості різних рівнів	осіб	Інформація ЦДЮТ про кількість проведених заходів та призерів	80	0	80	80	0	80	80	0	80
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	2812,17	0	2812,17	3379,91	0	3379,91	3096,56	0	3096,56
2	середньорічні витрати на надання позашкільної освіти дівчатам	грн.	Розрахунок	0	0	0	1990768,1	0	1990768,1	1823876,12	0	1823876,12
3	середньорічні витрати на надання позашкільної освіти хлопцям	грн.	Розрахунок	0	0	0	1845431,89	0	1845431,89	1690723,88	0	1690723,88
4	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0	0	0	136170,91	0	136170,91	124476,36	0	124476,36
	якості											
1	відсоток дітей, залучених в учбово-виховному процесі позашкільних закладів освіти до загальної кількості учнів	відс.	Розрахунок (к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту / фактичну кількість учнів в ЗЗСО району)	55,86	0	55,86	57,91	0	57,91	57,91	0	57,91
2	відсоток призерів дитячої творчості різних рівнів до загальної кількості дітей, залучених у програмі	відс.	Розрахунок (к-сть призерів / к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту)	7,05	0	7,05	7,05	0	7,05	7,05	0	7,05
3	динаміка кількості дітей, охоплених позашкільною освітою, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

Одиниця	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
---------	--------------------	--------------------

№ з/п	показники	виміру	джерело інформації	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 закладів	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 гуртків	од.	Звіт ПЗ-1	0	0	0	0	0	0
3	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (в т.ч. адмінперсоналу)	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2022 р.	0	0	0	0	0	0
4	число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2022 р.	0	0	0	0	0	0
5	число штатних одиниць (ставок) всього	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2022 р.	0	0	0	0	0	0
6	фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Інформація директора ЦДЮТ про кількість осіб персоналу станом на 01.09.2022 р.	0	0	0	0	0	0
	в тому числі жінок	осіб		0	0	0	0	0	0
7	жінки	осіб	Інформація директора ЦДЮТ про кількість осіб персоналу станом на 01.09.2022 р.	0	0	0	0	0	0
	в тому числі чоловіки	осіб		0	0	0	0	0	0
8	чоловіки	осіб	Інформація директора ЦДЮТ про кількість осіб персоналу станом на 01.09.2022 р.	0	0	0	0	0	0
9	загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями	грн.	Кошторис на 2022 рік з урахуванням змін	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість учнів в денних закладах загальної середньої освіти Подільського району	осіб	Інформація директора ЦДЮТ про кількість осіб персоналу станом на 01.09.2022 р. Звіт №76-РВК станом на 05.09.2022 р.	0	0	0	0	0	0
2	фактична кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт ПЗ-1	0	0	0	0	0	0
	з них дівчат	осіб		0	0	0	0	0	0
3	дівчата	осіб	Звіт ПЗ-1	0	0	0	0	0	0
	з них хлопців	осіб		0	0	0	0	0	0
4	хлопці	осіб	Звіт ПЗ-1	0	0	0	0	0	0
5	середня наповнюваність гуртків	осіб	Розрахунок (кількість вихованців в ЦДЮТ / к-сть гуртків)	0	0	0	0	0	0
6	кількість заходів різних рівнів	од.	Звіт №1-ПЗ станом на 01.01.2021 р.	0	0	0	0	0	0
7	кількість призерів дитячої творчості різних рівнів	осіб	Інформація ЦДЮТ про кількість проведених заходів та призерів	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

2	середньорічні витрати на надання позашкільної освіти дівчатам	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	середньорічні витрати на надання позашкільної освіти хлопцям	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці якості	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
1	відсоток дітей, залучених в учбово-виховному процесі позашкільних закладів освіти до загальної кількості учнів	відс.	Розрахунок (к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту / фактичну кількість учнів в ЗЗСО району)	0	0	0	0	0	0
2	відсоток призерів дитячої творчості різних рівнів до загальної кількості дітей, залучених у програми	відс.	Розрахунок (к-сть призерів / к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту)	0	0	0	0	0	0
3	динаміка кількості дітей, охоплених позашкільною освітою, порівняно з минулим роком	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)		(грн)
	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:	2 225 643	0	2 675 185	0	2 422 037	0	0	0	0	0	
тарифна ставка	1 613 086	0	1 907 779	0	1 909 781	0	0	0	0	0	
доплати	53 558	0	56 940	0	56 323	0	0	0	0	0	
надбавки	558 999	0	710 466	0	455 933	0	0	0	0	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	85 291	0	96 580	0	90 311	0	0	0	0	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	85 291	0	96 580	0	90 311	0	0	0	0	0	
Інші виплати	250 982	0	297 735	0	293 452	0	0	0	0	0	
УСЬОГО	2 561 916	0	3 069 500	0	2 805 800	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	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	070 - Робітники	6,5	6,5	0	0	6,5	6,5	0	0	6,5	0	0	0	0	0
2	130 - Педагогічні працівники	19	19	0	0	19	19	0	0	19	0	0	0	0	0
3	370 - Адміністративний персонал	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	27,5	27,5	0	0	27,5	27,5	0	0	27,5	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)			(грн)
			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. Усі кошти за програмою «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» спрямовані на реалізацію забезпечення надання належних умов виховання дівчат і хлопців в умовах позашкільної освіти; розвиток індивідуальних здібностей і талантів молодих людей, забезпечення цілісної системи роботи позашкільних закладів різних типів для створення умов всебічного розвитку особистості дівчат та хлопців.

Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на оплату праці. Так, за даними 2021 року на заробітну плату було спрямовано 2,562 млн. гривень, а нарахування склали 558,4 тис. гривень. На 2022 рік ці видатки заплановано збільшити до 3,07 млн. грн. та 675,2 тис. гривень відповідно. На плановий 2023 рік сума цих видатків 2,8 млн. грн. та 617,3 тис. гривень відповідно.

У 2021 році кількість штатних одиниць, якими забезпечувалось виконання програми становили 27,50 ставок, у 2022 та 2023 роках кількість штатних одиниць на змінюється. Кількість дітей, що охоплені позашкільною освітою в 2021 році становила 1135 осіб, у 2022-2023 роках цей показник збережеться незмінним. Кількість гуртків протягом цих років не змінюється і складає 60 одиниць.

Також вагома частка видатків спрямовується на оплату комунальних послуг, зокрема на оплату інших енергоносіїв (дров та вугілля). За 2021 рік обсяг видатків на придбання дров та вугілля складав 35,11 тис. гривень. В 2022 році цей показник збільшується до 49,5 тис. гривень. На 2023 рік заплановано 49,5 тис. гривень. Ці видатки зростають та базуються на прогнозі росту цін на комунальні послуги, дрова та вугілля.

Такі зміни у структурі функціонування закладів позашкільної освіти забезпечать першочергові потреби у створенні належних умов для надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти.

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	2 562 000	2 561 916	0	0	0	0	0	2 561 916
2120	Нарахування на оплату праці	558 500	558 405	0	0	0	0	0	558 405
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	886	886	0	0	0	0	0	886
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 000	32 934	0	0	0	0	0	32 934

2250	Видатки на відрядження	614	614	0	0	0	0	0	614
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800	662	0	0	0	0	0	662
2273	Оплата електроенергії	1 285	1 285	0	0	0	0	0	1 285
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 110	35 110	0	0	0	0	0	35 110
	УСЬОГО	3 192 195	3 191 811	0	0	0	0	0	3 191 811

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

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	3 069 500	0	0	0	3 069 500	2 805 800	0	0	0	2 805 800
2120	Нарахування на оплату праці	675 200	0	0	0	675 200	617 300	0	0	0	617 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	8 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	8 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 500	0	0	0	49 500	49 500	0	0	0	49 500
	УСЬОГО	3 836 200	0	0	0	3 836 200	3 514 600	0	0	0	3 514 600

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

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

(Signature)
(підпис)

Людмила ВОСТРІКОВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Ольга ДЕОРДІЦА

(ініціали та прізвище)