

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

1. <u>Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(6)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>41839175</u> (код за СДРПОУ)	
2. <u>Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(6)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41839175</u> (код за СДРПОУ)	
3. <u>(0)(6)(1)(1)(4)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(1)(4)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші програми та заходи у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>1551300000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація інших освітніх програм та заходів у сфері освіти:

- організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості, до місця навчання, роботи і додому;
- забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в Подільському районі відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини;
- створення сприятливих умов для пошуку, підтримки, стимулювання і розвитку інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві (олімпіади, конкурсні змагання);
- створення в закладах освіти Куяльницької сільської ради сприятливих умов для виявлення, підтримки, стимулювання і розвитку інновацій, пошукової діяльності педагогічних працівників, трансформування наукових ідей у педагогічну практику інтелектуально і творчо обдарованих педагогів, самореалізації їх творчої особистості в сучасному освітянському суспільстві;
- забезпечення надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення прав громадян на доступність і безоплатність здобуття загальної середньої освіти.;

Захист прав дітей різних категорій.;

Виявлення та розвиток обдарованих учнів.;

Стимулювання творчої ініціативи та методичної діяльності освітян.;

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.

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 "Десять питань 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).
- 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".
- Рішення Куяльницької сільської ради від 24 грудня 2019 року №3166-VII Про затвердження Програми "Реалізація Конвенції ООН про права дитини на території Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки".
- Рішення Куяльницької сільської ради від 22 грудня 2021 року №3715-VIII Про внесення змін до рішення Куяльницької сільської ради від 24.12.2020 року №229-VIII Про затвердження Програми "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр.".
- Рішення Куяльницької сільської ради від 24 грудня 2020 року №225-VIII Про затвердження Програми "Творчий учитель на 2021-2025 рр.".
- Рішення Куяльницької сільської ради від 22 грудня 2021 року №3716-VIII Про затвердження внесення змін до Програми Шкільний автобус на 2021-2025 роки".

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	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 1 "Шкільний автобус" всього на рік, з них:	грн.	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	1541627,36	0	1541627,36	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000
2	забезпечення паливом (бензин та ДП) (код 2210) - завдання 1	грн.	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	758843,5	0	758843,5	1160000	0	1160000	1160000	0	1160000
3	витрати на запчастини та мастильні матеріали (код 2210) - завдання 1	грн.	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	649028,3	0	649028,3	700000	0	700000	700000	0	700000
4	технічний огляд (код 2240) - завдання 1	грн.	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	98907,56	0	98907,56	100000	0	100000	100000	0	100000
5	страхування водіїв та автомобілів (код 2240) - завдання 1	грн.	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	34848	0	34848	40000	0	40000	40000	0	40000
6	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 2 "Реалізація Конвенції ООН"	грн.	Програма "Реалізація Конвенції ООН про права дитини на території Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	1975,93	0	1975,93	2000	0	2000	2000	0	2000
7	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 3 "Робота з обдарованими дітьми" разом, в тому числі:	грн.	Програма "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр.", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	52000	0	52000	60000	0	60000	70000	0	70000
8	створення системи матеріального заохочення для учнів та тренерів команд (подарунки, грошова винагорода), які стали переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань ВСЬОГО - завдання 3	грн.	Програма "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр." (Додаток 3), звіт про виконання паспорта бюджетної програми	20000	0	20000	22000	0	22000	30000	0	30000
9	в тому числі видатки на матеріальне заохочення учнів (за високі досягнення - за перемогу в районних та обласних етапах змагань) - завдання 3	грн.	Програма роботи з обдарованими дітьми (Додаток 3), звіт про виконання паспорта бюджетної програми	18400	0	18400	10000	0	10000	10000	0	10000
10	в тому числі видатки на матеріальне заохочення учнів (за високі досягнення - за перемогу в районних змаганнях) - завдання 3	грн.	Програма "Творчий учитель на 2021-2025 рр.", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	0	0	0	12000	0	12000	20000	0	20000

11	в тому числі видатки на матеріальне заохочення тренерів команд (за високі досягнення) - завдання 3	грн.	Програма "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр." (Додаток 3), звіт про виконання паспорта бюджетної програми	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0
12	здійснення організаційних заходів, створення належних умов для проведення різноманітних конкурсів, турнірів, олімпіад, змагань - завдання 3	грн.	Програма роботи з обдарованими дітьми (Додаток 3), звіт про виконання паспорта бюджетної програми	3000	0	3000	4000	0	4000	5000	0	5000
13	забезпечення роботи "Школи молодого лідера" - завдання 3	грн.	Програма роботи з обдарованими дітьми (Додаток 3), звіт про виконання паспорта бюджетної програми	5000	0	5000	5000	0	5000	5000	0	5000
14	грошові винагороди медалістам - завдання 3	грн.	Програма роботи з обдарованими дітьми (Додаток 3), звіт про виконання паспорта бюджетної програми	6000	0	6000	9000	0	9000	10000	0	10000
15	виплати стипендії Куяльницького сільського голови кращим учням закладів освіти громадян - завдання 3	грн.	Програма роботи з обдарованими дітьми (Додаток 3), звіт про виконання паспорта бюджетної програми	18000	0	18000	20000	0	20000	20000	0	20000
16	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 4 всього на рік, з них:	грн.	Програма "Творчий учитель на 2021-2025 рр.", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	39941,41	0	39941,41	50000	0	50000	50000	0	50000
17	заробітна плата (премія) код 2111 - завдання 4	грн.	Програма "Творчий учитель на 2021-2025 рр.", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	16400	0	16400	16400	0	16400	16400	0	16400
18	нарахування на оплату праці код 2120 - завдання 4	грн.	Програма "Творчий учитель на 2021-2025 рр.", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	3541,41	0	3541,41	3600	0	3600	3600	0	3600
19	предмети, матеріали, обладнання та інвентар "ВИ.МОВА" код 2210 - завдання 4	грн.	Програма "Творчий учитель на 2021-2025 рр.", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	20000	0	20000	20000	0	20000	20000	0	20000
20	видатки на відрядження "ВИ.МОВА" код 2250 - завдання 4	грн.	Програма "Творчий учитель на 2021-2025 рр.", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000
21	видатки на допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 - завдання 5	грн.	Списки дітей, звіт про виконання паспорта бюджетної програми, план з урахуванням змін	25340	0	25340	27150	0	27150	28960	0	28960
продукту												
1	кількість учнів, які підвозяться - завдання 1	осіб	Зведена таблиця Д-4 «Відомості про матеріальну базу денних ЗЗСО» на початок 2022/2023 н.р.	801	0	801	852	0	852	852	0	852

11	жінки	осіб	Подання, план	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них чоловіків - тренерів команд, завдання 3	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	чоловіки	осіб	Подання, план	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	кількість учасників в "Школі молодого лідера" - завдання 3	осіб	Списки учасників	24	0	24	18	0	18	18	0	18	18
	з них дівчат - в Школі молодого Лідера, завдання 3	осіб		0	0	0	15	0	15	15	0	15	15
14	дівчата	осіб	Списки учасників	0	0	0	15	0	15	15	0	15	15
	з них хлопців - в Школі молодого Лідера, завдання 3	осіб		0	0	0	3	0	3	3	0	3	3
15	хлопці	осіб	Списки учасників	0	0	0	3	0	3	3	0	3	3
16	кількість учнів, що отримують золоту медаль - завдання 3	осіб	Інформація директорів шкіл	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2
	з них дівчат - золота медаль, завдання 3	осіб		0	0	0	1	0	1	2	0	2	2
17	дівчата	осіб	Інформації директорів шкіл, подання керівника Куяльницького ОЗО	0	0	0	1	0	1	2	0	2	2
	з них хлопців - золота медаль, завдання 3	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	хлопці	осіб	Інформації директорів шкіл, план	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	кількість учнів, що отримують срібну медаль - завдання 3	осіб	Інформація директорів шкіл	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	з них дівчат - срібна медаль, завдання 3	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	дівчата	осіб	Інформації директорів шкіл, план	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них хлопців - срібна медаль, завдання 3	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	хлопці	осіб	Інформації директорів шкіл, план	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	кількість кращих учнів закладів освіти, яким виплачується стипендія Куяльницького сільського голови - завдання 3	осіб	Претенденти - інформація директорів шкіл	9	0	9	8	0	8	8	0	8	8
	з них дівчат, яким виплачується стипендія, завдання 3	осіб		0	0	0	6	0	6	6	0	6	6
23	дівчата	осіб	Наказ відділу освіти Куяльницької сільської ради від 20.06.2022 року №80 "Про призначення іменних стипендій Куяльницького сільського голови в галузі освіти для обдворованих дітей у 2021-2022 навчальному році"	0	0	0	6	0	6	6	0	6	6
	з них хлопців, яким виплачується стипендія, завдання 3	осіб		0	0	0	2	0	2	2	0	2	2

24	хлопці	осіб	Наказ відділу освіти Куяльницької сільської ради від 20.06.2022 року №80 "Про призначення іменних стипендій Куяльницького сільського голови в галузі освіти для обдвипрованих дітей у 2021-2022 навчальному році"	0	0	0	2	0	2	2	0	2
25	загальна кількість основних педагогічних працівників в денних ЗЗСО Куяльницької с/р - завдання 4	осіб	Звіт Форма 83-РВК	309	0	309	272	0	272	273	0	273
26	кількість педагогічних працівників, що підготували переможців та призерів II і III етапів олімпіад, конкурсів - завдання 4	осіб	Наказ ВО №293 від 06.12.2021 р. "Про відзначення грошовими преміями педагогічних працівників"	17	0	17	17	0	17	18	0	18
	з них жінок - пед.прац., що підготували переможців та призерів олімпіад, конкурсів, завдання 4	осіб		0	0	0	16	0	16	16	0	16
27	жінки	осіб	Наказ відділу освіти Куяльницької сільської ради	0	0	0	16	0	16	16	0	16
	з них чоловіків - пед.прац., що підготували переможців та призерів олімпіад, конкурсів, завдання 4	осіб		0	0	0	1	0	1	2	0	2
28	чоловіки	осіб	Наказ відділу освіти Куяльницької сільської ради	0	0	0	1	0	1	2	0	2
29	кількість керівників гуртків, які проводять заняття гуртків з англійської мови проєкту "ВИ. МОВА" гурток "Природа крізь призму англійської мови" завдання 4	осіб	Тарифікаційні списки вересень 2021 р.	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	з них жінок - керівники гуртка "ВИ- МОВА", завдання 4	осіб		0	0	0	5	0	5	5	0	5
30	жінки	осіб	Списки, тарифікація	0	0	0	5	0	5	5	0	5
	з них чоловіків - керівники гуртка "ВИ- МОВА", завдання 4	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	чоловіки	осіб	Списки, тарифікація	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років в поточному році (одержувачів) - завдання 5	осіб	Список дітей-сиріт служби в справах дітей Подільської РДА	14	0	14	15	0	15	16	0	16
	з них дівчат - сиріт	осіб		0	0	0	8	0	8	8	0	8
33	дівчата	осіб	Списки дітей-сиріт	0	0	0	8	0	8	8	0	8
	з них хлопців-сиріт	осіб		0	0	0	7	0	7	8	0	8
34	хлопці	осіб	Списки дітей-сиріт	0	0	0	7	0	7	8	0	8
	ефективності											
1	кількість учнів, які потребують підвозу - завдання 1	осіб	Зведена таблиця Д-4 «Відомості про матеріальну базу денних ЗЗСО» на початок 2022/2023 н.р.	801	0	801	852	0	852	852	0	852
2	середня планова кількість дітей, які беруть участь у заходах - завдання 2	осіб	Списки ССД	500	0	500	500	0	500	500	0	500

	з них дівчат - планова кількість дітей в завданні 2	осіб		0	0	0	210	0	210	210	0	210
3	дівчата	осіб	Списки дітей	0	0	0	210	0	210	210	0	210
	з них хлопців - планова кількість дітей в завданні 2	осіб		0	0	0	290	0	290	290	0	290
4	хлопці	осіб	Списки дітей	0	0	0	290	0	290	290	0	290
5	середні витрати на одного переможця Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (за перемогу в районних та обласних етапах змагань) - завдання 3	грн.	Розрахунок	900	0	900	10000	0	10000	10000	0	10000
6	середні витрати на одного переможця Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (за перемогу в районних змаганнях) - завдання 3	грн.	Розрахунок	0	0	0	1500	0	1500	2000	0	2000
7	середні затрати на одного учасника "Школи молодого лідера" - завдання 3	грн.	Розрахунок (видатки на забезпечення роботи Школи/ кількість учасників Школи молодого лідера)	208	0	208	277,78	0	277,78	277,78	0	277,78
8	середні затрати на одного медаліста - золота медаль - завдання 3	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми, наказ відділу освіти, Прогнозовано	1600	0	1600	9000	0	9000	5000	0	5000
9	середні затрати на одного медаліста - срібна медаль - завдання 3	грн.	Прогнозовано	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0
10	середні затрати на одного кращого учня, які отримують стипендію Куяльницького сільського голови - завдання 3	грн.	Розрахунок (видатки на виплату стипендії) /к-сть кращих учнів закладів освіти)	2000	0	2000	2500	0	2500	2500	0	2500
11	середні витрати на одного тренера команд, що отримують грошову винагороду за високі досягнення команд у конкурсах, змаганнях - завдання 3	грн.	Розрахунок	800	0	800	0	0	0	0	0	0
12	середні затрати на одного педагогічного працівника, що підготував переможців та призерів II і III етапів олімпіад, конкурсів завдання 4	грн.	Розрахунок (код2111+код2120)/ к-сть педпрацівників з підготовки до олімпіад	1173,02	0	1173,02	1176,47	0	1176,47	1111,11	0	1111,11
13	середні затрати на одного керівника гуртків, що проводить заняття з англійської мови проєкт "ВИ.МОВА", гурток "Природа крізь призму англійської мови" - завдання 4	грн.	Розрахунок (код2210+ код2250)/ к-сть керівників гуртків проєкту "ВИ.МОВА"	4000	0	4000	6000	0	6000	6000	0	6000
14	розмір допомоги на 1 дитину в рік, якій виповнюється 18 років - завдання 5	грн.	Постанова КМУ №823 від 25 серпня 2021 р.	1810	0	1810	1810	0	1810	1810	0	1810
	якості											
1	відсоток учнів, які підвозяться - завдання 1	відс.	Розрахунок (к-сть учнів, які потребують підвозу / к-сть учнів, які підвозяться)	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	динаміка кількості учнів, що підвозяться, порівняно з минулим роком - завдання 1	відс.	Розрахунок	0	0	0	106,37	0	106,37	100	0	100
3	охоплено учнів профілактичними заходами - завдання 2	відс.	Розрахунок (к-сть учнів, які беруть участь в заходах -ООН / к-сть учнів, які потребують проведення профілактичних заходів-ООН)	83,3	0	83,3	83,3	0	83,3	83,3	0	83,3

4	динаміка планової кількості дітей, які беруть участь у заходах - завдання 2	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
5	відсоток учнів, яким виплатиться грошова винагорода за високі досягнення від загальної кількості учасників в олімпіадах і творчих конкурсах II рівня - завдання 3	відс.	Розрахунок (кількість учнів, яким виплатиться грошова винагорода / кількість учнів, залучених в олімпіадах, конкурсах, змаганнях)	5,58	0	5,58	2,39	0	2,39	2,93	0	2,93
6	відсоток учасників в "Школі молодого лідера" від загальної кількості учнів в 8-11 кл. денних ЗЗСО - завдання 3	відс.	Розрахунок (к-сть учасників "Школи молодого лідера" / к-сть учнів в 8-11 кл. денних ЗЗСО)	4,61	0	4,61	3,46	0	3,46	3,34	0	3,34
7	відсоток медалістів від загальної кількості учнів в 11 кл. денних ЗЗСО - завдання 3	відс.	Розрахунок (к-сть медалістів/ к-сть учнів в 11 кл. денних ЗЗСО)	5,88	0	5,88	1,47	0	1,47	2,94	0	2,94
8	відсоток кращих учнів, яким виплачується стипендія Куяльницького сільського голови від загальної кількості учнів в 8-11 кл. денних ЗЗСО - завдання 3	відс.	Розрахунок (к-сть кращих учнів, яким виплачується стипендія Куяльницького сільського голови/ к-сть учнів в 8-11 кл. денних ЗЗСО)	1,73	0	1,73	1,48	0	1,48	1,48	0	1,48
9	динаміка кількості дітей в Школі молодого лідера, порівняно з минулим роком, завдання 3	відс.	Розрахунок	0	0	0	75	0	75	100	0	100
10	динаміка кількості учнів, що тримують стипендію, порівняно з минулим роком, завдання 3	відс.	Розрахунок	0	0	0	88,89	0	88,89	100	0	100
11	динаміка кількості учнів - медалістів, порівняно з минулим роком, завдання 3	відс.	Розрахунок	0	0	0	25	0	25	200	0	200
12	динаміка кількості учнів, яким виплачується грошова винагорода (чи подарунки) за високі досягнення в олімпіадах, конкурсах, порівняно з минулим роком, завдання 3	відс.	Розрахунок	0	0	0	42,86	0	42,86	122,22	0	122,22
13	відсоток творчих вчителів від загальної кількості педагогічних працівників в денних ЗЗСО - завдання 4	відс.	Розрахунок (к-сть пед.прац., що підготували переможців та призерів II і III етапів олімпіад, конкурсів / загальну к-сть основних пед.працівників в денних школах Подільського району)	5,5	0	5,5	6,25	0	6,25	6,59	0	6,59
14	динаміка кількості педагогічних працівників, що підготували учнів до олімпіад, конкурсів, порівняно з минулим роком - завдання 4	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	105,88	0	105,88
15	динаміка кількості керівників гуртків ВИ-МОВА, порівняно з минулим роком - завдання 4	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
16	відсоток охоплення дітей завданням 5	відс.	Список дітей-сиріт служби в справах дітей Подільської РДА	100	0	100	100	0	100	100	0	100
17	динаміка кількості дітей-сиріт, порівняно з минулим роком - завдання 5	відс.	Розрахунок	0	0	0	107,14	0	107,14	106,67	0	106,67

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		
				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	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 1 "Шкільний автобус" всього на рік, з них:	грн.	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	0	0	0	0	0	0
2	забезпечення паливом (бензин та ДП) (код 2210) - завдання 1	грн.	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	0	0	0	0	0	0
3	витрати на запчастини та мастильні матеріали (код 2210) - завдання 1	грн.	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	0	0	0	0	0	0
4	технічний огляд (код 2240) - завдання 1	грн.	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	0	0	0	0	0	0
5	страхування водіїв та автомобілів (код 2240) - завдання 1	грн.	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	0	0	0	0	0	0
6	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 2 "Реалізація Конвенції ООН"	грн.	Програма "Реалізація Конвенції ООН про права дитини на території Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	0	0	0	0	0	0
7	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 3 "Робота з обдарованими дітьми" разом, в тому числі:	грн.	Програма "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр.", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	0	0	0	0	0	0
8	створення системи матеріального заохочення для учнів та тренерів команд (подарунки, грошова винагорода), які стали переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань ВСЬОГО - завдання 3	грн.	Програма "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр." (Додаток 3), звіт про виконання паспорта бюджетної програми	0	0	0	0	0	0
9	в тому числі видатки на матеріальне заохочення учнів (за високі досягнення - за перемогу в районних та обласних етапах змагань) - завдання 3	грн.	Програма роботи з обдарованими дітьми (Додаток 3), звіт про виконання паспорта бюджетної програми	0	0	0	0	0	0
10	в тому числі видатки на матеріальне заохочення учнів (за високі досягнення - за перемогу в районних змаганнях) - завдання 3	грн.	Програма "Творчий учитель на 2021-2025 рр.", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	0	0	0	0	0	0

11	в тому числі видатки на матеріальне заохочення тренерів команд (за високі досягнення) - завдання 3	грн.	Програма "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр." (Додаток 3), звіт про виконання паспорта бюджетної програми	0	0	0	0	0	0	
12	здійснення організаційних заходів, створення належних умов для проведення різноманітних конкурсів, турнірів, олімпіад, змагань - завдання 3	грн.	Програма роботи з обдарованими дітьми (Додаток 3), звіт про виконання паспорта бюджетної програми	0	0	0	0	0	0	
13	забезпечення роботи "Школи молодого лідера" - завдання 3	грн.	Програма роботи з обдарованими дітьми (Додаток 3), звіт про виконання паспорта бюджетної програми	0	0	0	0	0	0	
14	грошові винагороди медалістам - завдання 3	грн.	Програма роботи з обдарованими дітьми (Додаток 3), звіт про виконання паспорта бюджетної програми	0	0	0	0	0	0	
15	виплати стипендії Куяльницького сільського голови кращим учням закладів освіти громадян - завдання 3	грн.	Програма роботи з обдарованими дітьми (Додаток 3), звіт про виконання паспорта бюджетної програми	0	0	0	0	0	0	
16	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 4 всього на рік, з них:	грн.	Програма "Творчий учитель на 2021-2025 рр.", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	0	0	0	0	0	0	
17	заробітна плата (премія) код 2111 - завдання 4	грн.	Програма "Творчий учитель на 2021-2025 рр.", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	0	0	0	0	0	0	
18	нарахування на оплату праці код 2120 - завдання 4	грн.	Програма "Творчий учитель на 2021-2025 рр.", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	0	0	0	0	0	0	
19	предмети, матеріали, обладнання та інвентар "ВИ.МОВА" код 2210 - завдання 4	грн.	Програма "Творчий учитель на 2021-2025 рр.", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	0	0	0	0	0	0	
20	видатки на відрядження "ВИ.МОВА" код 2250 - завдання 4	грн.	Програма "Творчий учитель на 2021-2025 рр.", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	0	0	0	0	0	0	
21	видатки на допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 - завдання 5	грн.	Списки дітей, звіт про виконання паспорта бюджетної програми, план з урахуванням змін	0	0	0	0	0	0	
продукту										
1	кількість учнів, які підвозяться - завдання 1	осіб	Зведена таблиця Д-4 «Відомості про матеріальну базу денних ЗЗСО» на початок 2022/2023 н.р.	0	0	0	0	0	0	

2	кількість автобусів, які використовуються для підвезення дітей (на маршруті) - завдання 1	од.	Наказ про затвердження маршрутів шкільних автобусів	0	0	0	0	0	0
3	кількість учнів, які потребують проведення профілактичних заходів - завдання 2	осіб	Списки ССД	0	0	0	0	0	0
4	кількість учнів в денних ЗЗСО з 8 класу по 11 клас (без вечірніх класів) завдання 3	осіб	Звіт про виконання бюджетної програми, Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2022 р.	0	0	0	0	0	0
5	кількість учнів в денних ЗЗСО в 11 класі (без вечірнього класу)- завдання 3	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на на 05.09.2022 р.	0	0	0	0	0	0
6	кількість учнів, що будуть приймати участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, змаганнях - завдання 3	осіб	Заявки на участь	0	0	0	0	0	0
7	кількість учнів, яким виплатиться грошова винагорода (чи подарунки) за високі досягнення в олімпіадах, конкурсах, змаганнях - завдання 3	осіб	Подання	0	0	0	0	0	0
	з них дівчат - учнів, яким виплатиться грошова винагорода за високі досягнення в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, завдання 3	осіб		0	0	0	0	0	0
8	дівчата	осіб	Наказ відділу освіти Куяльницької с/р від 17 червня 2022 року №78 "Про призначення грошових винагород, учням, які стали переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів у 2021-2022 навчальному році"	0	0	0	0	0	0
	з них хлопців - учнів, яким виплатиться грошова винагорода за високі досягнення в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, завдання 3	осіб		0	0	0	0	0	0
9	хлопці	осіб	Наказ відділу освіти Куяльницької с/р від 17 червня 2022 року №78 "Про призначення грошових винагород, учням, які стали переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів у 2021-2022 навчальному році"	0	0	0	0	0	0
10	кількість тренерів команд, які отримають грошову винагороду за професійну підготовку команд для участі у конкурсах та змаганнях - завдання 3	осіб	Подання	0	0	0	0	0	0
	з них жінок - тренерів команд, завдання 3	осіб		0	0	0	0	0	0

11	жінки	осіб	Подання, план	0	0	0	0	0	0
	з них чоловіків - тренерів команд, завдання 3	осіб		0	0	0	0	0	0
12	чоловіки	осіб	Подання, план	0	0	0	0	0	0
13	кількість учасників в "Школі молодого лідера" - завдання 3	осіб	Списки учасників	0	0	0	0	0	0
	з них дівчат - в Школі молодого Лідера, завдання 3	осіб		0	0	0	0	0	0
14	дівчата	осіб	Списки учасників	0	0	0	0	0	0
	з них хлопців - в Школі молодого Лідера, завдання 3	осіб		0	0	0	0	0	0
15	хлопці	осіб	Списки учасників	0	0	0	0	0	0
16	кількість учнів, що отримують золоту медаль - завдання 3	осіб	Інформація директорів шкіл	0	0	0	0	0	0
	з них дівчат - золота медаль, завдання 3	осіб		0	0	0	0	0	0
17	дівчата	осіб	Інформації директорів шкіл, подання керівника Куяльницького ОЗО	0	0	0	0	0	0
	з них хлопців - золота медаль, завдання 3	осіб		0	0	0	0	0	0
18	хлопці	осіб	Інформації директорів шкіл, план	0	0	0	0	0	0
19	кількість учнів, що отримують срібну медаль - завдання 3	осіб	Інформація директорів шкіл	0	0	0	0	0	0
	з них дівчат - срібна медаль, завдання 3	осіб		0	0	0	0	0	0
20	дівчата	осіб	Інформації директорів шкіл, план	0	0	0	0	0	0
	з них хлопців - срібна медаль, завдання 3	осіб		0	0	0	0	0	0
21	хлопці	осіб	Інформації директорів шкіл, план	0	0	0	0	0	0
22	кількість кращих учнів закладів освіти, яким виплачується стипендія Куяльницького сільського голови - завдання 3	осіб	Претенденти - інформація директорів шкіл	0	0	0	0	0	0
	з них дівчат, яким виплачується стипендія, завдання 3	осіб		0	0	0	0	0	0
23	дівчата	осіб	Наказ відділу освіти Куяльницької сільської ради від 20.06.2022 року №80 "Про призначення іменних стипендій Куяльницького сільського голови в галузі освіти для обдвправаних дітей у 2021-2022 навчальному році"	0	0	0	0	0	0
	з них хлопців, яким виплачується стипендія, завдання 3	осіб		0	0	0	0	0	0

24	хлопці	осіб	Наказ відділу освіти Куяльницької сільської ради від 20.06.2022 року №80 "Про призначення іменних стипендій Куяльницького сільського голови в галузі освіти для обдворованих дітей у 2021-2022 навчальному році"	0	0	0	0	0	0
25	загальна кількість основних педагогічних працівників в денних ЗЗСО Куяльницької с/р - завдання 4	осіб	Звіт Форма 83-РВК	0	0	0	0	0	0
26	кількість педагогічних працівників, що підготували переможців та призерів II і III етапів олімпіад, конкурсів - завдання 4	осіб	Наказ ВО №293 від 06.12.2021 р. "Про відзначення грошовими преміями педагогічних працівників"	0	0	0	0	0	0
	з них жінок - пед.прац., що підготували переможців та призерів олімпіад, конкурсів, завдання 4	осіб		0	0	0	0	0	0
27	жінки	осіб	Наказ відділу освіти Куяльницької сільської ради	0	0	0	0	0	0
	з них чоловіків - пед.прац., що підготували переможців та призерів олімпіад, конкурсів, завдання 4	осіб		0	0	0	0	0	0
28	чоловіки	осіб	Наказ відділу освіти Куяльницької сільської ради	0	0	0	0	0	0
29	кількість керівників гуртків, які проводять заняття гуртків з англійської мови проєкту "ВИ. МОВА" гурток "Природа крізь призму англійської мови" - завдання 4	осіб	Тарифікаційні списки вересень 2021 р.	0	0	0	0	0	0
	з них жінок - керівники гуртка "ВИ-МОВА", завдання 4	осіб		0	0	0	0	0	0
30	жінки	осіб	Списки, тарифікація	0	0	0	0	0	0
	з них чоловіків - керівники гуртка "ВИ-МОВА", завдання 4	осіб		0	0	0	0	0	0
31	чоловіки	осіб	Списки, тарифікація	0	0	0	0	0	0
32	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років в поточному році (одержувачів) - завдання 5	осіб	Список дітей-сиріт служби в справах дітей Подільської РДА	0	0	0	0	0	0
	з них дівчат - сиріт	осіб		0	0	0	0	0	0
33	дівчата	осіб	Списки дітей-сиріт	0	0	0	0	0	0
	з них хлопців-сиріт	осіб		0	0	0	0	0	0
34	хлопці	осіб	Списки дітей-сиріт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	кількість учнів, які потребують підвозу - завдання 1	осіб	Зведена таблиця Д-4 «Відомості про матеріальну базу денних ЗЗСО» на початок 2022/2023 н.р.	0	0	0	0	0	0
2	середня планова кількість дітей, які беруть участь у заходах - завдання 2	осіб	Списки ССД	0	0	0	0	0	0
	з них дівчат - планова кількість дітей в завданні 2	осіб		0	0	0	0	0	0

3	дівчата	осіб	Списки дітей	0	0	0	0	0	0
	з них хлопців - планова кількість дітей в завданні 2	осіб		0	0	0	0	0	0
4	хлопці	осіб	Списки дітей	0	0	0	0	0	0
5	середні витрати на одного переможця Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (за перемогу в районних та обласних етапах змагань) - завдання 3	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	середні витрати на одного переможця Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (за перемогу в районних змаганнях) - завдання 3	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	середні затрати на одного учасника "Школи молодого лідера" - завдання 3	грн.	Розрахунок (видатки на забезпечення роботи Школи/кількість учасників Школи молодого лідера)	0	0	0	0	0	0
8	середні затрати на одного медаліста - золота медаль - завдання 3	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми, наказ відділу освіти, Прогнозовано	0	0	0	0	0	0
9	середні затрати на одного медаліста - срібна медаль - завдання 3	грн.	Прогнозовано	0	0	0	0	0	0
10	середні затрати на одного кращого учня, які отримують стипендію Куяльницького сільського голови - завдання 3	грн.	Розрахунок (видатки на виплату стипендій) /к-сть кращих учнів закладів освіти)	0	0	0	0	0	0
11	середні витрати на одного тренера команд, що отримують грошову винагороду за високі досягнення команд у конкурсах, змаганнях - завдання 3	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
12	середні затрати на одного педагогічного працівника, що підготував переможців та призерів II і III етапів олімпіад, конкурсів завдання 4	грн.	Розрахунок (код2111+код2120)/к-сть педпрацівників з підготовки до олімпіад	0	0	0	0	0	0
13	середні затрати на одного керівника гуртків, що проводить заняття з англійської мови проєкт "ВИ. МОВА", гурток "Природа крізь призму англійської мови" - завдання 4	грн.	Розрахунок (код2210+ код2250)/к-сть керівників гуртків проєкту "ВИ.МОВА"	0	0	0	0	0	0
14	розмір допомоги на 1 дитину в рік, якій виповнюється 18 років - завдання 5	грн.	Постанова КМУ №823 від 25 серпня 2021 р.	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	відсоток учнів, які підвозяться - завдання 1	відс.	Розрахунок (к-сть учнів, які потребують підвозу / к-сть учнів, які підвозяться)	0	0	0	0	0	0
2	динаміка кількості учнів, що підвозяться, порівняно з минулим роком - завдання 1	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	охоплено учнів профілактичними заходами - завдання 2	відс.	Розрахунок (к-сть учнів, які беруть участь в заходах -ООН / к-сть учнів, які потребують проведення профілактичних заходів-ООН)	0	0	0	0	0	0
4	динаміка планової кількості дітей, які беруть участь у заходах - завдання 2	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

5	відсоток учнів, яким виплатиться грошова винагорода за високі досягнення від загальної кількості учасників в олімпіадах і творчих конкурсах II рівня - завдання 3	відс.	Розрахунок (кількість учнів, яким виплатиться грошова винагорода / кількість учнів, залучених в олімпіадах, конкурсах, змаганнях)	0	0	0	0	0	0
6	відсоток учасників в "Школі молодого лідера" від загальної кількості учнів в 8-11 кл. денних ЗЗСО - завдання 3	відс.	Розрахунок (к-сть учасників "Школи молодого лідера"/ к-сть учнів в 8-11 кл. денних ЗЗСО)	0	0	0	0	0	0
7	відсоток медалістів від загальної кількості учнів в 11 кл. денних ЗЗСО - завдання 3	відс.	Розрахунок (к-сть медалістів/ к-сть учнів в 11 кл. денних ЗЗСО)	0	0	0	0	0	0
8	відсоток кращих учнів, яким виплачується стипендія Куяльницького сільського голови від загальної кількості учнів в 8-11 кл. денних ЗЗСО - завдання 3	відс.	Розрахунок (к-сть кращих учнів, яким виплачується стипендія Куяльницького сільського голови/ к-сть учнів в 8-11 кл. денних ЗЗСО)	0	0	0	0	0	0
9	динаміка кількості дітей в Школі молодого лідера, порівняно з минулим роком, завдання 3	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
10	динаміка кількості учнів, що тримують стипендію, порівняно з минулим роком, завдання 3	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	динаміка кількості учнів - медалістів, порівняно з минулим роком, завдання 3	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
12	динаміка кількості учнів, яким виплачується грошова винагорода (чи подарунки) за високі досягнення в олімпіадах, конкурсах, порівняно з минулим роком, завдання 3	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
13	відсоток творчих вчителів від загальної кількості педагогічних працівників в денних ЗЗСО - завдання 4	відс.	Розрахунок (к-сть пед.прац., що підготували переможців та призерів II і III етапів олімпіад, конкурсів / загальну к-сть основних пед.працівників в денних школах Подільського району)	0	0	0	0	0	0
14	динаміка кількості педагогічних працівників, що підготували учнів до олімпіад, конкурсів, порівняно з минулим роком - завдання 4	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
15	динаміка кількості керівників гуртків ВИ-МОВА, порівняно з минулим роком - завдання 4	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
16	відсоток охоплення дітей завданням 5	відс.	Список дітей-сиріт служби в справах дітей Подільської РДА	0	0	0	0	0	0
17	динаміка кількості дітей-сиріт, порівняно з минулим роком - завдання 5	відс.	Розрахунок	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

УСЬОГО										
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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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
1	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки"	Рішення сесії Куяльницької сільської ради від 22 грудня 2021 року №3716-VIII Про затвердження внесення змін до Програми Шкільний автобус на 2021-2025 роки".	1 541 627	0	1 541 627	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
2	Програма "Реалізація Конвенції ООН про права дитини на території Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	Рішення Куяльницької сільської ради 24 грудня 2019 року №3166-VII "Про затвердження Програми "Реалізація Конвенції ООН про права дитини на території Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	1 976	0	1 976	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
3	Програма "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр."	Рішення сесії Куяльницької сільської ради від 22 грудня 2021 року №3715-VIII Про внесення змін до рішення Куяльницької сільської ради від 24.12.2020 року №229-VIII Про затвердження Програми "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр."	52 000	0	52 000	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000
4	Програма "Творчий учитель на 2021-2025 рр."	Рішення сесії Куяльницької сільської ради від 24 грудня 2020 року №225-VIII Про затвердження Програми "Творчий учитель на 2021-2025 рр."	39 941	0	39 941	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
	УСЬОГО		1 635 545	0	1 635 545	2 112 000	0	2 112 000	2 122 000	0	2 122 000

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)
-------	--	-------------------------------------	--------------------	--------------------

№ з/п	наименовання місцевих регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки"	Рішення сесії Куяльницької сільської ради від 22 грудня 2021 року №3716-VIII Про затвердження внесення змін до Програми Шкільний автобус на 2021-2025 роки".	0	0	0	0	0	0
2	Програма "Реалізація Конвенції ООН про права дитини на території Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	Рішення Куяльницької сільської ради 24 грудня 2019 року №3166-VII "Про затвердження Програми "Реалізація Конвенції ООН про права дитини на території Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	0	0	0	0	0	0
3	Програма "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр."	Рішення сесії Куяльницької сільської ради від 22 грудня 2021 року №3715-VIII Про внесення змін до рішення Куяльницької сільської ради від 24.12.2020 року №229-VIII Про затвердження Програми "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр."	0	0	0	0	0	0
4	Програма "Творчий учитель на 2021-2025 рр."	Рішення сесії Куяльницької сільської ради від 24 грудня 2020 року №225-VIII Про затвердження Програми "Творчий учитель на 2021-2025 рр."	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	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 проектної-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

Завдання 1. «Шкільний автобус на 2021-2025 роки»: створення парку автобусів для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення учнів і педагогічних працівників до місць навчання, роботи і додому. Найбільшими статтями витрат завдання є видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; видатки на оплату послуг. Так, за даними 2021 року касові видатки склали 1 млн. 541,627 тис. грн (на забезпечення паливом було спрямовано 758,8 тис. грн., витрати на зачастини та мастильні матеріали склали 649,0 тис. грн., на технічний огляд – 98,9 тис. грн., на страхування водіїв та автомобілів – 34,8 тис. грн.). На 2022 рік заплановано 2 млн. грн. (1 млн.160 тис. грн., 700 тис. грн., 100 тис. грн., 40 тис. грн. відповідно). Це зумовлено поступовим зростанням цін на товари та послуги. На плановий 2023 рік 2 млн. грн. (1 млн. 160 тис. грн., 700,0 тис. грн., 100,0 тис. грн., 40,0 тис. грн. відповідно). Кількість учнів, що підвозяться в 2021 р.- 801 особи, в 2022 році - 852 особи. В 2023 році - 852 особи. Завдання 2. Програма "Реалізація Конвенції ООН про права дитини Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки»: забезпечення комплексу заходів з охорони здоров'я та формування здорового способу життя дітей. Захист прав дітей різних категорій. Сдиною статтею витрат завдання є витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (бензину). Так, за даними 2021 року ці видатки склали 1,976 тис. грн. Очікувані надходження в 2022 році складуть 2,0 тис. грн. В плановому 2023 році – 2,0 тис. грн. Середня кількість дітей, які беруть участь в заходах протягом 2019-2023 рр. не змінюється і становить 500 осіб.

Завдання 3. «Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр.»: стимулювання творчого самовдосконалення дітей та учнівської молоді; виявлення та розвиток обдарованих учнів, формування команд для участі в обласних олімпіадах, конкурсах і творчих змаганнях. Найбільшою статтею витрат завдання є видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю. Так, за даними 2021 року ці видатки склали 28,0 тис. грн. (в т.ч.: матеріальне заохочення переможців олімпіад, учнів та тренерів команд - 20,0 тис. грн., на організаційні заходи олімпіад - 3,0 тис. грн.; забезпечення роботи "Школи молодого лідера" - 5,0 тис. грн.) Очікувані надходження в 2022 році на придбання предметів заплановано 9,0 тис. грн. (на організаційні заходи олімпіад - 4,0 тис. грн.; на забезпечення роботи "Школи молодого лідера" - 5,0 тис. грн.). Стаття витрат "інші виплати населенню" становить в 2021 році 24,0 тис. грн. (грошові винагороди медалістам - 6,0 тис. грн., виплати стипендії кращим учням - 18,0 тис. грн.). В 2022 році "інші виплати населенню" - 51,0 тис. грн. (створення системи матеріального заохочення для учнів, грошова винагорода - 22,0 тис. грн., грошові винагороди медалістам - 9,0 тис. грн., виплати стипендії кращим учням - 20,0 тис. грн.). В 2023 році плануємо матеріальне заохочення учнів 30,0 тис. грн., нана організаційні заходи олімпіад - 5,0 тис. грн.; на забезпечення роботи "Школи молодого лідера" - 5,0 тис. грн., на грошові винагороди медалістам - 10,0 тис. грн., виплати стипендії кращим учням - 20,0 тис. грн. Кількість учнів на матеріальне заохочення - в 2021 році - 21 ос., кількість тренерів - 2 ос., в 2022 році кількість учнів, яким виплатиться грошова винагорода - 9 ос., в 2023 році - 11 осіб. В 2021 році 24 особи залучено в "Школі молодого лідера" в 2021 році, 18 ос. - в 2022 і 2023 роках. Кількість учнів, що отримують золоту медаль в 2021 році - 3 учні, в 2022 році - 1 учень, в 2023 р - 2 особи. Кількість учнів, що отримують срібну медаль - 1 ос. В 2021 році, в 2022 і 2023 рр. - немає. Кількість кращих учнів закладів освіти, яким виплачується стипендія - 9 учнів в 2021 році, в 2022 році - 8 учнів, в 2023 р - 8 учнів.

Завдання 4. «Творчий учитель на 2021-2025 рр.»: створення ефективної матеріальної і моральної підтримки творчого розвитку педагогів та підготовка переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань. В 2021 році касові видатки склали: виплата заробітної плати (виплата премії вчителям) 16,4 тис. грн.; нарахування на оплату праці 3,541 тис. грн; придбання предметів, матеріалів для проведення занять гуртків з англійської мови проекту "ВИ. МОВА" гурток "Природа крізь призму англійської мови" - 20,0 тис. грн. На 2022 рік заплановано 16,4 тис. грн., 3,6 тис. грн., 20,0 тис. грн. відповідно та видатки на відрядження вчителів гуртка з англійської мови "ВИ.МОВА" в сумі 10,0 тис. грн. На 2023 рік не плануємо змін. Кількість педагогічних працівників, відзначених грошовими преміями у 2021 році становить 17 осіб. В 2022 р. заплановано теж 17 осіб, в 2023 році - 18 осіб. Кількість керівників гуртків, які проводять заняття гуртків з англійської мови проекту "ВИ.МОВА" гурток "Природа крізь призму англійської мови" в 2021 р.- 5 осіб, в 2022 р.- 5 осіб, в 2023 р.- 5 осіб. Завдання 5. «Допомога дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років»: забезпечити надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування. Сдиною статтею витрат завдання є "інші виплати населенню". Так, за даними 2021 року такі видатки склали 25,34 тис. грн. Очікувані надходження в 2022 році 27,15 тис. грн. В плановому 2023 році видатки плануємо в сумі 28,96 тис. грн. Кількість дітей, яким виплачено допомогу в 2021 році - 14 осіб; в 2022 році - 15 осіб, в 2023 р. заплановано – 16 осіб. Такі зміни у структурі функціонування інших програм та заходів у сфері освіти забезпечать першочергові потреби у їх здійсненні.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	16 400	16 400	0	0	0	0	0	16 400
2120	Нарахування на оплату праці	3 600	3 541	0	0	0	0	0	3 541
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 457 872	1 437 848	0	0	0	0	0	1 437 848
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	133 768	133 756	0	0	0	0	0	133 756
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	71 150	69 340	0	0	0	0	0	69 340
	УСЬОГО	1 692 790	1 660 885	0	0	0	0	0	1 660 885

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	16 400	0	0	0	16 400	16 400	0	0	0	16 400
2120	Нарахування на оплату праці	3 600	0	0	0	3 600	3 600	0	0	0	3 600

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 891 000	0	0	0	1 891 000	1 892 000	0	0	0	1 892 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 000	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	140 000
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2730	Інші виплати населенню	78 150	0	0	0	78 150	88 960	0	0	0	88 960
	УСЬОГО	2 139 150	0	0	0	2 139 150	2 150 960	0	0	0	2 150 960

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



Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Людмила ВОСТРИКОВА

(ініціали та прізвище)

Ольга ДЕОРДИЦА

(ініціали та прізвище)