

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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)(0)(2)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(2)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(2)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</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 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання освітніх послуг дітям та хлопцям закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання освітніх послуг дітям та 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 від 11.07.2001 р. №2628-III "Про дошкільну освіту".
- Закон України від 05.09.2017 р. №2145-VIII "Про освіту" (із змінами).
- Закон України від 16.01.2020 р. 463-IX "Про повну загальну середню освіту".
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);
- Закон України від 5 вересня 2017 року №2145-VII "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 16.08.2023 р. №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік".
- Наказ фінансового управління Куяльницької сільської ради від 15.08.2023 №39 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Куяльницької сільської територіальної громади на 2024-2026 роки".
- Лист фінансового управління Куяльницької сільської ради від 06.10.2023 №02-27/185 "Про підготовку бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів бюджету Куяльницької сільської територіальної громади на 2024-2026 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	35 220 190	X	X	35 220 190	43 834 235	X	X	43 834 235	43 390 600	X	X	43 390 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	683 559	0	683 559	X	2 927 006	0	2 927 006	X	1 636 000	0	1 636 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	30 014	0	30 014	X	300 000	0	300 000	X	840 000	0	840 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	6 865	0	6 865	X	26 000	0	26 000	X	26 000	0	26 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	5 000	0	5 000	X	70 000	0	70 000	X	70 000	0	70 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	641 680	0	641 680	X	2 531 006	0	2 531 006	X	700 000	0	700 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 881 562	3 881 562	3 881 562	X	11 195 100	11 195 100	11 195 100	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 881 562	3 881 562	3 881 562	X	11 195 100	11 195 100	11 195 100	X	0	0	0
	УСЬОГО	35 220 190	4 565 121	3 881 562	39 785 311	43 834 235	14 122 106	11 195 100	57 956 341	43 390 600	1 636 000	0	45 026 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	46 768 231	X	X	46 768 231	49 984 435	X	X	49 984 435
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 750 520	0	1 750 520	X	1 852 050	0	1 852 050
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	898 800	0	898 800	X	950 930	0	950 930
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	27 820	0	27 820	X	29 434	0	29 434
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	74 900	0	74 900	X	79 244	0	79 244
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	749 000	0	749 000	X	792 442	0	792 442
	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	46 768 231	1 750 520	0	48 518 751	49 984 435	1 852 050	0	51 836 485

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	20 436 267	0	0	20 436 267	21 288 500	0	0	21 288 500	24 707 500	0	0	24 707 500
2120	Нарахування на оплату праці	5 072 794	0	0	5 072 794	4 683 500	0	0	4 683 500	5 435 700	0	0	5 435 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 836	11 865	0	100 701	2 731 326	1 390 325	0	4 121 651	1 000 000	96 000	0	1 096 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 000	0	0	14 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2230	Продукти харчування	1 584 991	232 871	0	1 817 862	2 404 400	911 000	0	3 315 400	2 570 000	1 540 000	0	4 110 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 509 397	0	0	1 509 397	4 210 615	0	0	4 210 615	1 390 000	0	0	1 390 000
2250	Видатки на відрядження	6 662	0	0	6 662	57 000	0	0	57 000	37 000	0	0	37 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	157 429	0	0	157 429	216 400	0	0	216 400	136 400	0	0	136 400

2273	Оплата електроенергії	1 655 810	0	0	1 655 810	1 810 000	0	0	1 810 000	3 325 000	0	0	3 325 000
2274	Оплата природного газу	1 736 821	0	0	1 736 821	1 560 000	0	0	1 560 000	1 560 000	0	0	1 560 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 842 388	0	0	2 842 388	4 712 494	0	0	4 712 494	3 059 000	0	0	3 059 000
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 видатки	114 795	0	0	114 795	120 000	0	0	120 000	130 000	0	0	130 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	438 823	0	438 823	0	2 670 781	2 045 100	2 670 781	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	3 881 562	3 881 562	3 881 562	0	7 650 000	7 650 000	7 650 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	35 220 190	4 565 121	3 881 562	39 785 311	43 834 235	14 122 106	11 195 100	57 956 341	43 390 600	1 636 000	0	45 026 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	26 609 978	0	0	26 609 978	28 472 676	0	0	28 472 676
2120	Нарахування на оплату праці	5 854 249	0	0	5 854 249	6 264 046	0	0	6 264 046
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 070 000	102 720	0	1 172 720	1 132 060	108 678	0	1 240 738
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 400	0	0	21 400	22 641	0	0	22 641
2230	Продукти харчування	2 749 900	1 647 800	0	4 397 700	2 909 394	1 743 372	0	4 652 766
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 487 300	0	0	1 487 300	1 573 563	0	0	1 573 563
2250	Видатки на відрядження	39 590	0	0	39 590	41 886	0	0	41 886
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	148 130	0	0	148 130	158 647	0	0	158 647
2273	Оплата електроенергії	3 610 950	0	0	3 610 950	3 867 327	0	0	3 867 327
2274	Оплата природного газу	1 694 160	0	0	1 694 160	1 814 445	0	0	1 814 445
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 322 074	0	0	3 322 074	3 557 941	0	0	3 557 941
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 400	0	0	21 400	22 641	0	0	22 641
2800	Інші поточні видатки	139 100	0	0	139 100	147 168	0	0	147 168
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	46 768 231	1 750 520	0	48 518 751	49 984 435	1 852 050	0	51 836 485

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

затрат												
1	кількість навчальних 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"	8	0	8	8	0	8	8	0	8
2	кількість класів (повних)	од.	Звіт про виконання паспорта. Звіт №76-РВК на 05.09.2023 р.	161	0	161	155	0	155	155	0	155
3	кількість груп дошкільнят	од.	Звіт про виконання паспорта. Рішення Куяльницької сільської ради від 18 серпня 2023 року № 5038-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької сільської ради на 2023-2024 навчальний рік"	11	0	11	10	0	10	10	0	10
4	кількість груп з продовженим днем	од.	Звіт про виконання паспорта. Звіт 76-РВК станом на 05.09.2023 р. (розділ V, рядок 05)	8	0	8	8	0	8	8	0	8
5	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (вихователі, асистенти вихователів, музичні керівники)	од.	Звіт про виконання паспорта. Таблиця по ставкам станом на 01.10.2023 р.	22,25	0	22,25	19	0	19	20,25	0	20,25
6	число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Звіт про виконання паспорта. Таблиця по ставкам станом на 01.10.2023 р.	249,25	0	249,25	247	0	247	247	0	247
7	число штатних одиниць всього	од.	Звіт про виконання паспорта. Таблиця по ставкам станом на 01.10.2023 р.	271,5	0	271,5	266	0	266	267,25	0	267,25
9	фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Звіт про виконання паспорта. Данні про заклади загальної середньої освіти. Інформація щодо чисельності працівників бюджетних установ відділу освіти Куяльницької сільської ради	245	0	245	201	0	201	241	0	241
	в тому числі жінок	осіб		130	0	130	132	0	132	136	0	136
10	жінки	осіб	Звіт про виконання паспорта. Данні про заклади загальної середньої освіти. Інформація щодо чисельності працівників бюджетних установ відділу освіти Куяльницької сільської ради	130	0	130	132	0	132	136	0	136
	в тому числі чоловіків	осіб		115	0	115	69	0	69	105	0	105
11	чоловіки	осіб	Звіт про виконання паспорта. Данні про заклади загальної середньої освіти. Інформація щодо чисельності працівників бюджетних установ відділу освіти Куяльницької сільської ради	115	0	115	69	0	69	105	0	105

1	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок (к-сть учнів / к-сть класів)	13	0	13	13	0	13	13	0	13
2	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок (к-сть дітей в садку / к-сть груп)	15	0	15	16	0	16	16	0	16
3	середні затрати на 1 дитину, залучену у програмі, в рік	грн.	Розрахунок	15653,42	2028,94	17682,36	20200,11	60507,88	80707,99	19995,67	753,92	20749,59
4	діто-дні відвідування (діти дошкільного віку)	людино/день	Звіт про виконання паспорта. План	6619	0	6619	12125	0	12125	9480	0	9480
5	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	93956,03	0	93956,03	98007,55	0	98007,55	112970,27	0	112970,27
якості												
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	34,82	0	34,82	43,05	0	43,05	43,05	0	43,05
3	Динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	85,24	0	85,24	96,45	0	96,45	100	0	100
4	Динаміка кількості вихованців, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	70,69	0	70,69	96,34	0	96,34	100	0	100
5	Відсоток жінок від фактично зайнятих	відс.	Розрахунок	53,06	0	53,06	65,67	0	65,67	56,43	0	56,43
6	Відсоток чоловіків від фактично зайнятих	відс.	Розрахунок	46,94	0	46,94	34,33	0	34,33	34,57	0	34,57

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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.	Рішення Куяльницької сільської ради від 02 вересня 2022 року № 4405-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р на 2022-2023 навчальний рік"	8	0	8	8	0	8
2	кількість класів (повних)	од.	Звіт про виконання паспорта. Звіт №76-РВК на 05.09.2023 р.	156	0	156	156	0	156
3	кількість груп дошкільнят	од.	Звіт про виконання паспорта. Рішення Куяльницької сільської ради від 18 серпня 2023 року № 5038-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької сільської ради на 2023-2024 навчальний рік"	10	0	10	10	0	10
4	кількість груп з продовженим днем	од.	Звіт про виконання паспорта. Звіт 76-РВК станом на 05.09.2023 р. (розділ V, рядок 05)	8	0	8	8	0	8
5	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (вихователі, асистенти вихователів, музичні керівники)	од.	Звіт про виконання паспорта. Таблиця по ставкам станом на 01.10.2023 р.	20,25	0	20,25	20,25	0	20,25

6	число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Звіт про виконання паспорта. Таблиця по ставкам станом на 01.10.2023 р.	247	0	247	247	0	247
7	число штатних одиниць всього	од.	Звіт про виконання паспорта. Таблиця по ставкам станом на 01.10.2023 р.	267,25	0	267,25	267,25	0	267,25
9	фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Звіт про виконання паспорта. Данні про заклади загальної середньої освіти. Інформація щодо чисельності працівників бюджетних установ відділу освіти Куяльницької сільської ради	241	0	241	241	0	241
	в тому числі жінок	осіб		136	0	136	136	0	136
	жінки								
10		осіб	Звіт про виконання паспорта. Данні про заклади загальної середньої освіти. Інформація щодо чисельності працівників бюджетних установ відділу освіти Куяльницької сільської ради	136	0	136	136	0	136
	в тому числі чоловіків	осіб		105	0	105	105	0	105
	чоловіки								
11		осіб	Звіт про виконання паспорта. Данні про заклади загальної середньої освіти. Інформація щодо чисельності працівників бюджетних установ відділу освіти Куяльницької сільської ради	105	0	105	105	0	105
12	загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями	грн.	Звіт про виконання паспорта. Кошторис на 2023 рік (з урахуванням змін)	32464227	0	32464227	34736722	0	34736722
	продукту								
1	фактична кількість учнів	осіб	Звіт про виконання паспорта. Звіт №76-РВК станом на 05.09.2023 р.	2024	0	2024	2024	0	2024
	в тому числі учнів - дівчат	осіб		960	0	960	960	0	960
	дівчата								
2		осіб	Звіт про виконання паспорта. Звіт №76-РВК станом на 05.09.2023 р.	960	0	960	960	0	960
	в тому числі учнів - хлопців	осіб		1064	0	1064	1064	0	1064
	хлопці								
3		осіб	Звіт про виконання паспорта. Звіт №76-РВК станом на 05.09.2023 р.	1064	0	1064	1064	0	1064
4	кількість дітей дошкільного віку (без дітей на соцплатонаті)	осіб	Звіт про виконання паспорта. Мережа дошкільних закладів з 01.09.2023 р.	160	0	160	160	0	160
	в тому числі вихованців - дівчат	осіб		79	0	79	79	0	79
	дівчата								
5		осіб	Звіт про виконання паспорта. Мережа дошкільних закладів з 01.09.2023 р.	79	0	79	79	0	79
	в тому числі вихованців - хлопців	осіб		81	0	81	81	0	81
	хлопців								
6		осіб	Звіт про виконання паспорта. Мережа дошкільних закладів з 01.09.2023 р.	81	0	81	81	0	81

7	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт про виконання паспорта. Зведена інформація про кількість дітей від 0 до 6 років в населених пунктах Куяльницької сільської ради	370	0	370	370	0	370
8	в тому числі дівчат - від 0 до 6 років	осіб	Звіт про виконання паспорта. Зведена інформація про кількість дітей від 0 до 6 років в населених пунктах Куяльницької сільської ради, списки дітей	176	0	176	176	0	176
9	в тому числі хлопців - від 0 до 6 років	осіб	Звіт про виконання паспорта. Зведена інформація про кількість дітей від 0 до 6 років в населених пунктах Куяльницької сільської ради, списки дітей	194	0	194	194	0	194
10	кількість дітей, залучених у програмі, всього	осіб	Розрахунок (кількість учнів в ЗЗСО + к-сть дітей в садку)	2184	0	2184	2184	0	2184
ефективності									
1	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок (к-сть учнів / к-сть класів)	13	0	13	13	0	13
2	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок (к-сть дітей в садку / к-сть груп)	16	0	16	16	0	16
3	середні затрати на 1 дитину, залучену у програмі, в рік	грн.	Розрахунок	21414,03	801,52	22215,55	22886,65	848,01	23734,66
4	діто-дні відвідування (діти дошкільного віку)	людино/день	Звіт про виконання паспорта. План	10400	0	10400	11200	0	11200
5	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	121475,12	0	121475,12	129978,38	0	129978,38
якості									
1	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	Інформації директорів шкіл	100	0	100	100	0	100
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	43,24	0	43,24	43,24	0	43,24
3	Динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,6	0	100,6	100	0	100
4	Динаміка кількості вихованців, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	101,27	0	101,27	100	0	100
5	Відсоток жінок від фактично зайнятих	відс.	Розрахунок	56,43	0	56,43	56,43	0	56,43
6	Відсоток чоловіків від фактично зайнятих	відс.	Розрахунок	34,57	0	34,57	34,57	0	34,57

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	13 471 928	0	12 538 165	0	14 736 924	0	15 871 668	0	16 982 684	0
тарифна ставка	11 839 051	0	10 460 988	0	12 350 846	0	13 301 862	0	14 232 992	0
доплати	968 107	0	1 403 680	0	1 601 826	0	1 725 167	0	1 845 928	0
надбавки	664 770	0	673 497	0	784 252	0	844 639	0	903 764	0
Премії	38 490	0	0	0	47 104	0	50 731	0	54 283	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	175 560	0	123 544	0	113 505	0	122 244	0	130 801	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	175 560	0	123 544	0	113 505	0	122 244	0	130 801	0
інші виплати	6 750 289	0	8 626 791	0	9 809 967	0	10 565 335	0	11 304 908	0
УСЬОГО	20 436 267	0	21 288 500	0	24 707 500	0	26 609 978	0	28 472 676	0

"Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи керування евакууванням, системи централізованого пожежного спостереження для закладу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області за адресою: вул. Шкільна, 1, с.Новоселівка"	2022 р	1050501	1050501	100	0	0	0	0	0	0	0	0
"Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи керування евакууванням, системи централізованого пожежного спостереження для закладу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області за адресою: вул. Шкільна, 1-А, с.Мардарівка"	2022 р	1235724	1235724	100	0	0	0	0	0	0	0	0
"Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи керування евакууванням, системи централізованого пожежного спостереження для закладу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області за адресою: вул.Шкільна, 34, с.Малий Фантан"	2022 р	761415	761415	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			3881562		0		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. На 2022-2024 роки 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 2022 році на заробітну плату було спрямовано 20 млн. 436,3 тис. грн., а нарахування склали 5 млн. 72,8 тис. грн. В 2023 році ці видатки заплановано в розмірі 26 млн. 567 тис. грн. та 5 млн. 844,8 тис. гривень відповідно. На плановий 2024 рік ці видатки плануємо в розмірі 24 млн. 707,5 тис. грн. та 5 млн. 435,7 тис. грн. відповідно.

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

Також вагома частка 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 2022 році їх розмір становив 1 млн. 585,0 тис. грн.; 6 млн. 392,4 тис. грн.; 88,8 тис. грн.; 1 млн. 509,4 тис. грн. відповідно. В 2023 році ці видатки заплановано в сумі 2 млн. 404,4 тис. грн., 8 млн. 298,9 тис. грн., 2 млн. 731,3 тис. грн., 4 млн. 210,6 тис. грн. відповідно. На плановий 2024 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. 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	26 567 000	20 436 267	0	0	0	0	0	0	20 436 267
2120	Нарахування на оплату праці	5 844 800	5 072 794	0	0	0	0	0	0	5 072 794
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 212 441	100 701	0	0	0	0	0	0	100 701
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000
2230	Продукти харчування	2 899 000	1 817 862	0	0	0	0	0	0	1 817 862
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 209 215	1 509 397	0	0	0	0	0	0	1 509 397
2250	Видатки на відрядження	47 000	6 662	0	0	0	0	0	0	6 662
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	166 400	157 429	0	0	0	0	0	0	157 429
2273	Оплата електроенергії	2 364 000	1 655 810	0	0	0	0	0	0	1 655 810
2274	Оплата природного газу	2 040 000	1 736 821	0	0	0	0	0	0	1 736 821
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 751 800	2 842 388	0	0	0	0	0	0	2 842 388
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	153 000	114 795	0	0	0	0	0	0	114 795
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	438 823	438 823	0	0	0	0	0	0	438 823
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 881 373	3 881 562	0	0	0	0	0	0	3 881 562
	УСЬОГО	54 614 852	39 785 311	0	0	0	0	0	0	39 785 311

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	21 288 500	0	0	0	21 288 500	24 707 500	0	0	0	24 707 500
2120	Нарахування на оплату праці	4 683 500	0	0	0	4 683 500	5 435 700	0	0	0	5 435 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 121 651	0	0	0	4 121 651	1 096 000	0	0	0	1 096 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
2230	Продукти харчування	3 315 400	0	0	0	3 315 400	4 110 000	0	0	0	4 110 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 210 615	0	0	0	4 210 615	1 390 000	0	0	0	1 390 000
2250	Видатки на відрядження	57 000	0	0	0	57 000	37 000	0	0	0	37 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	216 400	0	0	0	216 400	136 400	0	0	0	136 400
2273	Оплата електроенергії	1 810 000	0	0	0	1 810 000	3 325 000	0	0	0	3 325 000
2274	Оплата природного газу	1 560 000	0	0	0	1 560 000	1 560 000	0	0	0	1 560 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 712 494	0	0	0	4 712 494	3 059 000	0	0	0	3 059 000
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	120 000	0	0	0	120 000	130 000	0	0	0	130 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 670 781	0	0	0	2 670 781	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 650 000	0	0	0	7 650 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	57 956 341	0	0	0	57 956 341	45 026 600	0	0	0	45 026 600

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 2023-2024 роках немає.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

На 2024 рік заплановано видатки по спеціальному фонду: код 25010100 КЕКВ 2230 - 840,0 тис. грн. батьківська плата за відвідування дітьми дитячих закладів; код 25020100 КЕКВ 2230 - 700,0 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби





(підпис)



(підпис)

ВОСТРИКОВА Л. А.

(ініціали та прізвище)

ДЕОРДИЦА О. В.

(ініціали та прізвище)