

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 ЄДРПОУ)		
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 ЄДРПОУ)		
3. <u>(0)(6)(1)(1)(0)(3)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(3)(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 освітньої субвенції</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 дівчатам і хлопцям закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання освітніх послуг дівчатам і хлопцям закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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 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 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".

- 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:

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	69 816 537	X	X	69 816 537	64 985 700	X	X	64 985 700	76 895 000	X	X	76 895 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>69 816 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 816 537</b>	<b>64 985 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 985 700</b>	<b>76 895 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 895 000</b>

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	82 815 915	X	X	82 815 915	88 613 029	X	X	88 613 029
	<b>УСЬОГО</b>	<b>82 815 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 815 915</b>	<b>88 613 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 613 029</b>

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	57 503 094	0	0	57 503 094	53 267 000	0	0	53 267 000	63 028 700	0	0	63 028 700
2120	Нарахування на оплату праці	12 313 443	0	0	12 313 443	11 718 700	0	0	11 718 700	13 866 300	0	0	13 866 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>69 816 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 816 537</b>	<b>64 985 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 985 700</b>	<b>76 895 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 895 000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	67 881 910	0	0	67 881 910	72 633 644	0	0	72 633 644
2120	Нарахування на оплату праці	14 934 005	0	0	14 934 005	15 979 385	0	0	15 979 385
	<b>УСЬОГО</b>	<b>82 815 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 815 915</b>	<b>88 613 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 613 029</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти	69 816 537	0	0	69 816 537	64 985 700	0	0	64 985 700	76 895 000	0	0	76 895 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>69 816 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 816 537</b>	<b>64 985 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 985 700</b>	<b>76 895 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 895 000</b>

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти	82 815 915	0	0	82 815 915	88 613 029	0	0	88 613 029
	<b>УСЬОГО</b>	<b>82 815 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 815 915</b>	<b>88 613 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 613 029</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	<b>затрат</b>											
1	кількість навчальних закладів освіти	од.	Звіт про виконання паспорта. Рішення Куяльницької сільської ради від 02 вересня 2022 року № 4405-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької сільської ради на 2022-2023 навчальний рік"	8	0	8	8	0	8	8	0	8
2	кількість класів (повних)	од.	Звіт про виконання паспорта. Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2023 р.	161	0	161	155	0	155	155	0	155

3	кількість груп з продовженим днем	од.	Звіт про виконання паспорта. Звіт 76-РВК станом на 05.09.2023 р.	8	0	8	8	0	8	8	0	8
4	число штатних одиниць (ставок) адмінперсоналу	од.	Звіт про виконання паспорта. Таблиця по ставкам станом на 01.10.2023 р.	29	0	29	28	0	28	28	0	28
5	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Звіт про виконання паспорта. Таблиця по ставкам станом на 01.10.2023 р.	325,5	0	325,5	324,75	0	324,75	326,25	0	326,25
6	число штатних одиниць (ставок) всього	од.	Звіт про виконання паспорта. Таблиця по ставкам станом на 01.10.2023 р.	354,5	0	354,5	352,75	0	352,75	354,25	0	354,25
7	загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями	грн.	Звіт про виконання паспорта. Кошторис на 2023 рік	69816537,04	0	69816537,04	64985700	0	64985700	76895000	0	76895000
8	фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Звіт про виконання паспорта. Данні про заклади загальної середньої освіти по відділу освіти Куяльницької сільської ради станом на 05.09.23, Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ	272	0	272	271	0	271	271	0	271
	<b>в тому числі жінок</b>	<b>осіб</b>		<b>228</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>233</b>
9	жінки	осіб	Звіт про виконання паспорта. Данні про заклади загальної середньої освіти по відділу освіти Куяльницької сільської ради станом на 05.09.23, Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ	228	0	228	232	0	232	233	0	233
	<b>в тому числі чоловіків</b>	<b>осіб</b>		<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
10	чоловіки	осіб	Звіт про виконання паспорта. Данні про заклади загальної середньої освіти по відділу освіти Куяльницької сільської ради станом на 05.09.23, Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ	44	0	44	39	0	39	38	0	38
	<b>продукту</b>											
1	фактична кількість учнів	осіб	Звіт про виконання паспорта. Звіт Форми 76-РВК на 05.09.2023 р.	2086	0	2086	2012	0	2012	2012	0	2012
	<b>із фактичної кількості учнів - дівчат</b>	<b>осіб</b>		<b>998</b>	<b>0</b>	<b>998</b>	<b>951</b>	<b>0</b>	<b>951</b>	<b>951</b>	<b>0</b>	<b>951</b>
2	дівчата	осіб	Звіт про виконання паспорта. Звіт Форми 76-РВК на 05.09.2023 р.	998	0	998	951	0	951	951	0	951
	<b>із фактичної кількості учнів - хлопців</b>	<b>осіб</b>		<b>1088</b>	<b>0</b>	<b>1088</b>	<b>1061</b>	<b>0</b>	<b>1061</b>	<b>1061</b>	<b>0</b>	<b>1061</b>
3	хлопці	осіб	Звіт про виконання паспорта. Звіт Форми 76-РВК на 05.09.2023 р.	1088	0	1088	1061	0	1061	1061	0	1061
4	кількість випускників 9, 11, 12 класів	осіб	Звіт про виконання паспорта. Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2023 р.	344	0	344	339	0	339	339	0	339

5	кількість учнів, які візьмуть участь в олімпіадах II рівня 6-11 класів	осіб	Звіт про виконання паспорта. Заявки на участь в олімпіадах. Наказ відділу освіти Куяльницької сільської ради №191 від 21.12.2022 р	187	0	187	187	0	187	205	0	205
6	кількість учнів-переможців олімпіад II рівня 6-11 класів	осіб	Звіт про виконання паспорта. Наказ відділу освіти Куяльницької сільської ради №191 від 21.12.2022 р	121	0	121	121	0	121	110	0	110
<b>ефективності</b>												
1	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок (к-сть учнів / к-сть класів)	13	0	13	13	0	13	13	0	13
2	середні витрати на 1 учня, в рік	грн.	Розрахунок (видатки / к-сть учнів)	33469,1	0	33469,1	32299,06	0	32299,06	38218,19	0	38218,19
3	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	196943,67	0	196943,67	184225,94	0	184225,94	217064,22	0	217064,22
4	середньорічні витрати на надання освітніх послуг дівчатам	грн.	Розрахунок	33402159,14	0	33402159,14	30716401,94	0	30716401,94	36345499,5	0	36345499,5
5	середньорічні витрати на надання освітніх послуг хлопцям	грн.	Розрахунок	36414377,9	0	36414377,9	34269298,06	0	34269298,06	40549500,5	0	40549500,5
<b>якості</b>												
1	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	Інформації директорів шкіл	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	відсоток переможців олімпіад II рівня 6-11 класів	відс.	Розрахунок (учні-переможці олімпіад / учнів, які прийняли участь в олімпіадах)	64,7	0	64,7	64,7	0	64,7	53,66	0	53,66
3	відсоток якості знань учнів в закладах загальної середньої освіти	відс.	Інформації директорів шкіл	40,9	0	40,9	40,9	0	40,9	41	0	41
4	динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	96,53	0	96,53	96,45	0	96,45	96,45	0	96,45

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
<b>затрат</b>									
1	кількість навчальних закладів освіти	од.	Звіт про виконання паспорта. Рішення Куяльницької сільської ради від 02 вересня 2022 року № 4405-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької сільської ради на 2022-2023 навчальний рік"	8	0	8	8	0	8
2	кількість класів (повних)	од.	Звіт про виконання паспорта. Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2023 р.	156	0	156	156	0	156
3	кількість груп з продовженим днем	од.	Звіт про виконання паспорта. Звіт 76-РВК станом на 05.09.2023 р.	8	0	8	8	0	8
4	число штатних одиниць (ставок) адмінперсоналу	од.	Звіт про виконання паспорта. Таблиця по ставкам станом на 01.10.2023 р.	28	0	28	28	0	28

5	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Звіт про виконання паспорта. Таблиця по ставкам станом на 01.10.2023 р.	326,25	0	326,25	326,25	0	326,25
6	число штатних одиниць (ставок) всього	од.	Звіт про виконання паспорта. Таблиця по ставкам станом на 01.10.2023 р.	354,25	0	354,25	354,25	0	354,25
7	загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями	грн.	Звіт про виконання паспорта. Кошторис на 2023 рік	82815915	0	82815915	88613029	0	88613029
8	фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Звіт про виконання паспорта. Данні про заклади загальної середньої освіти по відділу освіти Куяльницької сільської ради станом на 05.09.23, Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ	271	0	271	271	0	271
	<b>в тому числі жінок</b>	<b>осіб</b>		<b>233</b>	<b>0</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>233</b>
9	жінки	осіб	Звіт про виконання паспорта. Данні про заклади загальної середньої освіти по відділу освіти Куяльницької сільської ради станом на 05.09.23, Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ	233	0	233	233	0	233
	<b>в тому числі чоловіків</b>	<b>осіб</b>		<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
10	чоловіки	осіб	Звіт про виконання паспорта. Данні про заклади загальної середньої освіти по відділу освіти Куяльницької сільської ради станом на 05.09.23, Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ	38	0	38	38	0	38
	<b>продукту</b>								
1	фактична кількість учнів	осіб	Звіт про виконання паспорта. Звіт Форми 76-РВК на 05.09.2023 р.	2024	0	2024	2024	0	2024
	<b>із фактичної кількості учнів - дівчат</b>	<b>осіб</b>		<b>960</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>960</b>
2	дівчата	осіб	Звіт про виконання паспорта. Звіт Форми 76-РВК на 05.09.2023 р.	960	0	960	960	0	960
	<b>із фактичної кількості учнів - хлопців</b>	<b>осіб</b>		<b>1064</b>	<b>0</b>	<b>1064</b>	<b>1064</b>	<b>0</b>	<b>1064</b>
3	хлопці	осіб	Звіт про виконання паспорта. Звіт Форми 76-РВК на 05.09.2023 р.	1064	0	1064	1064	0	1064
4	кількість випускників 9, 11, 12 класів	осіб	Звіт про виконання паспорта. Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2023 р.	498	0	498	498	0	498
5	кількість учнів, які візьмуть участь в олімпіадах II рівня 6-11 класів	осіб	Звіт про виконання паспорта. Заявки на участь в олімпіадах. Наказ відділу освіти Куяльницької сільської ради №191 від 21.12.2022 р	200	0	200	200	0	200
6	кількість учнів-переможців олімпіад II рівня 6-11 класів	осіб	Звіт про виконання паспорта. Наказ відділу освіти Куяльницької сільської ради №191 від 21.12.2022 р	105	0	105	105	0	105

ефективності									
1	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок (к-сть учнів / к-сть класів)	13	0	13	13	0	13
2	середні витрати на 1 учня, в рік	грн.	Розрахунок (видатки / к-сть учнів)	40916,95	0	40916,95	43781,14	0	43781,14
3	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	233778,16	0	233778,16	250142,64	0	250142,64
4	середньорічні витрати на надання освітніх послуг дівчатам	грн.	Розрахунок	39280275,89	0	39280275,89	42029895,18	0	42029895,18
5	середньорічні витрати на надання освітніх послуг хлопцям	грн.	Розрахунок	43535639,11	0	43535639,11	46583133,82	0	46583133,82
якості									
1	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	Інформації директорів шкіл	100	0	100	100	0	100
2	відсоток переможців олімпіад II рівня 6-11 класів	відс.	Розрахунок (учні-переможці олімпіад / учнів, які прийняли участь в олімпіадах)	52,5	0	52,5	52,5	0	52,5
3	відсоток якості знань учнів в закладах загальної середньої освіти	відс.	Інформації директорів шкіл	42	0	42	42	0	42
4	динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,6	0	100,6	100	0	100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>52 596 271</b>	<b>0</b>	<b>50 166 923</b>	<b>0</b>	<b>59 350 604</b>	<b>0</b>	<b>63 920 600</b>	<b>0</b>	<b>68 395 042</b>	<b>0</b>
тарифна ставка	34 868 533	0	30 178 473	0	36 502 599	0	39 313 299	0	42 065 230	0
доплати	3 682 453	0	3 668 844	0	6 677 121	0	7 191 259	0	7 694 647	0
надбавки	14 045 285	0	16 319 606	0	16 170 884	0	17 416 042	0	18 635 165	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>2 123 608</b>	<b>0</b>	<b>1 937 548</b>	<b>0</b>	<b>2 446 647</b>	<b>0</b>	<b>2 635 039</b>	<b>0</b>	<b>2 819 492</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 123 608	0	1 937 548	0	2 446 647	0	2 635 039	0	2 819 492	0
Інші виплати	2 783 215	0	1 162 529	0	1 231 449	0	1 326 271	0	1 419 110	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>57 503 094</b>	<b>0</b>	<b>53 267 000</b>	<b>0</b>	<b>63 028 700</b>	<b>0</b>	<b>67 881 910</b>	<b>0</b>	<b>72 633 644</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	130 - Педагогічні працівники	325,5	325,5	0	0	324,75	324,75	0	0	326,25	0	326,25	0	326,25	0
2	370 - Адміністративний персонал	29	29	0	0	28	28	0	0	28	0	28	0	28	0
3	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>354,5</b>	<b>354,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352,75</b>	<b>352,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354,25</b>	<b>0</b>	<b>354,25</b>	<b>0</b>	<b>354,25</b>	<b>0</b>
4	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 2022 - 2024 роках:

(грн)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	57 503 105	57 503 094	0	0	0	0	0	57 503 094
2120	Нарахування на оплату праці	12 313 595	12 313 443	0	0	0	0	0	12 313 443
	<b>УСЬОГО</b>	<b>69 816 700</b>	<b>69 816 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 816 537</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів						
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	53 267 000	0	0	0	53 267 000	63 028 700	0	0	0	63 028 700	
2120	Нарахування на оплату праці	11 718 700	0	0	0	11 718 700	13 866 300	0	0	0	13 866 300	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>64 985 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 985 700</b>	<b>76 895 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 895 000</b>	

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
	<b>УСЬОГО</b>							

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



  
 (підпис)

  
 (підпис)

ВОСТРИКОВА Л. А.

(ініціали та прізвище)

ДЕОРДИЦА О. В.

(ініціали та прізвище)