

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)(7)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(7)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(6)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</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;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Бюджетна декларація на 2022-2024 роки.
- Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 р. 463-IX (із змінами);
- Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 р. №1841-III (із змінами);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);
- Закон України 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:

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	3 161 439	X	X	3 161 439	3 523 116	X	X	3 523 116	4 370 800	X	X	4 370 800
	УСЬОГО	3 161 439	0	0	3 161 439	3 523 116	0	0	3 523 116	4 370 800	0	0	4 370 800

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	4 708 158	X	X	4 708 158	5 037 419	X	X	5 037 419
	УСЬОГО	4 708 158	0	0	4 708 158	5 037 419	0	0	5 037 419

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	2 563 517	0	0	2 563 517	2 805 800	0	0	2 805 800	3 459 700	0	0	3 459 700
2120	Нарахування на оплату праці	532 942	0	0	532 942	617 300	0	0	617 300	761 100	0	0	761 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	10 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 950	0	0	2 950	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	300	0	0	300	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	719	0	0	719	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	1 511	0	0	1 511	8 000	0	0	8 000	15 000	0	0	15 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 500	0	0	49 500	57 316	0	0	57 316	100 000	0	0	100 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	700	0	0	700	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	3 161 439	0	0	3 161 439	3 523 116	0	0	3 523 116	4 370 800	0	0	4 370 800

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	3 726 097	0	0	3 726 097	3 986 924	0	0	3 986 924
2120	Нарахування на оплату праці	819 705	0	0	819 705	877 084	0	0	877 084

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 400	0	0	21 400	22 641	0	0	22 641
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 700	0	0	10 700	11 321	0	0	11 321
2250	Видатки на відрядження	3 210	0	0	3 210	3 396	0	0	3 396
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 086	0	0	1 086	1 163	0	0	1 163
2273	Оплата електроенергії	16 290	0	0	16 290	17 447	0	0	17 447
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	108 600	0	0	108 600	116 311	0	0	116 311
2800	Інші поточні видатки	1 070	0	0	1 070	1 132	0	0	1 132
	УСЬОГО	4 708 158	0	0	4 708 158	5 037 419	0	0	5 037 419

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

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрям 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 позашкільних закладів освіти.	3 161 439	0	0	3 161 439	3 523 116	0	0	3 523 116	4 370 800	0	0	4 370 800
	УСЬОГО	3 161 439	0	0	3 161 439	3 523 116	0	0	3 523 116	4 370 800	0	0	4 370 800

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

№ з/п	Напрям 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 позашкільних закладів освіти.	4 708 158	0	0	4 708 158	5 037 419	0	0	5 037 419
	УСЬОГО	4 708 158	0	0	4 708 158	5 037 419	0	0	5 037 419

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
	затрат											
	кількість закладів											
1		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"	2	0	2	2	0	2	2	0	2
2	кількість гуртків	од.	Звіт про виконання паспорта. Звіт ПЗ-1	60	0	60	60	0	60	60	0	60
3	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (в т.ч. адмінперсоналу)	од.	Звіт про виконання паспорта. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.10.2023 р.	21	0	21	21	0	21	21	0	21
4	число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Звіт про виконання паспорта. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.10.2023 р.	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
5	число штатних одиниць (ставок) всього	од.	Звіт про виконання паспорта. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.10.2023 р.	27,5	0	27,5	27,5	0	27,5	27,5	0	27,5
6	фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Звіт про виконання паспорта. Інформація директора ЦДЮТ про кількість осіб персоналу	17	0	17	16	0	16	18	0	18
	в тому числі жінок	осіб		16	0	16	14	0	14	16	0	16
7	жінки	осіб	Звіт про виконання паспорта. Інформація директора ЦДЮТ про кількість осіб персоналу	16	0	16	14	0	14	16	0	16
	в тому числі чоловіки	осіб		1	0	1	2	0	2	2	0	2
8	чоловіки	осіб	Звіт про виконання паспорта. Інформація директора ЦДЮТ про кількість осіб персоналу	1	0	1	2	0	2	2	0	2
9	загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями	грн.	Звіт про виконання паспорта. Кошторис на 2023 рік	3096458,68	0	3096458,68	3423100	0	3423100	4220800	0	4220800
	продукту											
1	кількість учнів в денних закладах загальної середньої освіти Подільського району	осіб	Звіт про виконання паспорта. Звіт №76-РВК станом на 05.09.2023 р.	1960	0	1960	1891	0	1891	1891	0	1891
2	фактична кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт про виконання паспорта. Кількісний склад учнів по класах на 05.09.2023	1135	0	1135	1135	0	1135	1135	0	1135
	з них дівчат	осіб		589	0	589	575	0	575	575	0	575
3	дівчата	осіб	Звіт про виконання паспорта. Кількісний склад учнів по класах на 05.09.2023 р. Інформація директора на 01.09.2023 р.	589	0	589	575	0	575	575	0	575
	з них хлопців	осіб		546	0	546	560	0	560	560	0	560
4	хлопці	осіб	Звіт про виконання паспорта. Кількісний склад учнів по класах на 05.09.2023	546	0	546	560	0	560	560	0	560
5	середня наповнюваність гуртків	осіб	Розрахунок (кількість вихованців в ЦДЮТ / к-сть гуртків)	19	0	19	19	0	19	19	0	19

6	кількість заходів різних рівнів	од.	Звіт №1-ПЗ станом на 01.01.2023 р.	24	0	24	26	0	26	26	0	26
7	кількість призерів дитячої творчості різних рівнів	осіб	Інформація ЦДЮТ про кількість проведених заходів та призерів	80	0	80	80	0	80	80	0	80
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	2785,41	0	2785,41	3104,07	0	3104,07	3850,93	0	3850,93
2	середньорічні витрати на надання позашкільної освіти дівчатам	грн.	Розрахунок	1640605,8	0	1640605,8	1784838,5	0	1784838,5	2214281,94	0	2214281,94
3	середньорічні витрати на надання позашкільної освіти хлопцям	грн.	Розрахунок	1520833,23	0	1520833,23	1738277,5	0	1738277,5	2156518,06	0	2156518,06
4	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	112598,5	0	112598,5	124476,36	0	124476,36	153483,64	0	153483,64
якості												
1	відсоток дітей, залучених в учбово-виховному процесі позашкільних закладів освіти до загальної кількості учнів	відс.	Розрахунок (к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту / фактичну кількість учнів в ЗЗСО району)	57,91	0	57,91	60,02	0	60,02	60,02	0	60,02
2	відсоток призерів дитячої творчості різних рівнів до загальної кількості дітей, залучених у програмі	відс.	Розрахунок (к-сть призерів / к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту)	7,05	0	7,05	7,05	0	7,05	7,05	0	7,05
3	динаміка кількості дітей, охоплених позашкільною освітою, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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 закладів	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"	2	0	2	2	0	2
2	кількість гуртків	од.	Звіт про виконання паспорта. Звіт ПЗ-І	60	0	60	60	0	60
3	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (в т.ч. адмінперсоналу)	од.	Звіт про виконання паспорта. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.10.2023 р.	21	0	21	21	0	21
4	число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Звіт про виконання паспорта. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.10.2023 р.	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
5	число штатних одиниць (ставок) всього	од.	Звіт про виконання паспорта. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.10.2023 р.	27,5	0	27,5	27,5	0	27,5
6	фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Звіт про виконання паспорта. Інформація директора ЦДЮТ про кількість осіб персоналу	18	0	18	18	0	18

	в тому числі жінок	осіб		16	0	16	16	0	16
7	жінки	осіб	Звіт про виконання паспорта. Інформація директора ЦДЮТ про кількість осіб персоналу	16	0	16	16	0	16
	в тому числі чоловіки	осіб		2	0	2	2	0	2
8	чоловіки	осіб	Звіт про виконання паспорта. Інформація директора ЦДЮТ про кількість осіб персоналу	2	0	2	2	0	2
9	загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями	грн.	Звіт про виконання паспорта. Кошторис на 2023 рік	4545802	0	4545802	4864008	0	4864008
	продукту								
1	кількість учнів в денних закладах загальної середньої освіти Подільського району	осіб	Звіт про виконання паспорта. Звіт №76-РВК станом на 05.09.2023 р.	1902	0	1902	1902	0	1902
2	фактична кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт про виконання паспорта. Кількісний склад учнів по класах на 05.09.2023	1135	0	1135	1135	0	1135
	з них дівчат	осіб		570	0	570	570	0	570
3	дівчата	осіб	Звіт про виконання паспорта. Кількісний склад учнів по класах на 05.09.2023 р. Інформація директора на 01.09.2023 р.	570	0	570	570	0	570
	з них хлопців	осіб		565	0	565	565	0	565
4	хлопці	осіб	Звіт про виконання паспорта. Кількісний склад учнів по класах на 05.09.2023	565	0	565	565	0	565
5	середня наповнюваність гуртків	осіб	Розрахунок (кількість вихованців в ЦДЮТ / к-сть гуртків)	19	0	19	19	0	19
6	кількість заходів різних рівнів	од.	Звіт №1-ПЗ станом на 01.01.2023 р.	26	0	26	26	0	26
7	кількість призерів дитячої творчості різних рівнів	осіб	Інформація ЦДЮТ про кількість проведених заходів та призерів	80	0	80	80	0	80
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	4148,16	0	4148,16	4438,25	0	4438,25
2	середньорічні витрати на надання позашкільної освіти дівчатам	грн.	Розрахунок	2364449,39	0	2364449,39	2529805,14	0	2529805,14
3	середньорічні витрати на надання позашкільної освіти хлопцям	грн.	Розрахунок	2343708,61	0	2343708,61	2507613,86	0	2507613,86
4	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	165301,89	0	165301,89	176873,02	0	176873,02
	якості								
1	відсоток дітей, залучених в учбово-виховному процесі позашкільних закладів освіти до загальної кількості учнів	віде.	Розрахунок (к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту / фактичну кількість учнів в ЗЗСО району)	59,67	0	59,67	59,67	0	59,67
2	відсоток призерів дитячої творчості різних рівнів до загальної кількості дітей, залучених у програмі	віде.	Розрахунок (к-сть призерів / к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту)	7,05	0	7,05	7,05	0	7,05

3	динаміка кількості дітей, охоплених позашкільною освітою, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
---	---	-------	------------	-----	---	-----	-----	---	-----

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:	2 129 444	0	2 421 866	0	2 975 942	0	3 205 090	0	3 429 446	0
тарифна ставка	1 627 021	0	1 917 739	0	2 336 674	0	2 516 598	0	2 692 760	0
доплати	66 128	0	48 229	0	57 155	0	61 556	0	65 865	0
надбавки	436 295	0	455 898	0	582 113	0	626 936	0	670 821	0
Премії	25 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	83 280	0	90 311	0	129 773	0	139 765	0	149 549	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	83 280	0	90 311	0	129 773	0	139 765	0	149 549	0
Інші виплати	325 336	0	293 623	0	353 985	0	381 242	0	407 929	0
УСЬОГО	2 563 517	0	2 805 800	0	3 459 700	0	3 726 097	0	3 986 924	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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	070 - Робітники	6,5	6,5	0	0	6,5	4,5	0	0	6,5	0	6,5	0	6,5	0
2	130 - Педагогічні працівники	19	19	0	0	19	18	0	0	19	0	19	0	19	0
3	370 - Адміністративний персонал	2	2	0	0	2	1	0	0	2	0	2	0	2	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	27,5	27,5	0	0	27,5	23,5	0	0	27,5	0	27,5	0	27,5	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 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. Усі кошти за програмою «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» спрямовані на реалізацію забезпечення надання належних умов виховання дівчат і хлопців в умовах позашкільної освіти; розвиток індивідуальних здібностей і талантів молодих людей, забезпечення цілісної системи роботи позашкільних закладів різних типів для створення умов всебічного розвитку особистості дівчат та хлопців.

Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на оплату праці. Так, за даними 2022 року на заробітну плату було спрямовано 2 млн 563,5 тис. гривень, а нарахування склали 532,9 тис. гривень. На 2023 рік ці видатки заплановано збільшити до 2 млн. 805,8 грн. та 617,3 тис. гривень відповідно. На плановий 2024 рік сума цих видатків 3 млн. 459,7 тис. грн та 761,1 тис. гривень відповідно.

У 2022 році кількість штатних одиниць, якими забезпечувалось виконання програми становили 27,50 ставок, у 2023 та 2024 роках кількість штатних одиниць на змінюється. Кількість дітей, що охоплені позашкільною освітою в 2022 році становила 1135 осіб, у 2023-2024 роках цей показник збережеться незмінним. Кількість гуртків протягом цих років не змінюється і складає 60 одиниць.

Також вагома частка видатків спрямовується на оплату комунальних послуг, зокрема на оплату інших енергоносіїв (дров та вугілля). За 2022 рік обсяг видатків на придбання дров та вугілля складав 49,5 тис. гривень. В 2023 році цей показник збільшується до 57,3 тис. гривень. На 2024 рік заплановано 100,0 тис. гривень. Ці видатки зростають та базуються на прогнозі росту цін на комунальні послуги, дрова та вугілля.

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 069 500	2 563 517	0	0	0	0	0	2 563 517
2120	Нарахування на оплату праці	675 200	532 942	0	0	0	0	0	532 942
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	2 950	0	0	0	0	0	2 950
2250	Видатки на відрядження	3 000	300	0	0	0	0	0	300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	719	0	0	0	0	0	719
2273	Оплата електроенергії	8 000	1 511	0	0	0	0	0	1 511
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 500	49 500	0	0	0	0	0	49 500
УСЬОГО		3 836 200	3 161 439	0	0	0	0	0	3 161 439

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	2 805 800	0	0	0	2 805 800	3 459 700	0	0	0	3 459 700
2120	Нарахування на оплату праці	617 300	0	0	0	617 300	761 100	0	0	0	761 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	8 000	0	0	0	8 000	15 000	0	0	0	15 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	57 316	0	0	0	57 316	100 000	0	0	0	100 000
2800	Інші поточні видатки	700	0	0	0	700	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	3 523 116	0	0	0	3 523 116	4 370 800	0	0	0	4 370 800

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)


(підпис)

ВОСТРИКОВА Л. А.

(ініціали та прізвище)

ДЕОРДИЦА О. В.

(ініціали та прізвище)