

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 відомчого 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)(1)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(1)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(1)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної 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 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дівчат і хлопців закладами дошкільної освіти.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Бюджетна декларація на 2022-2024 роки.
- Закон України від 11.07.2001 р. №2628-III "Про дошкільну освіту" (із змінами);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (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 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 проектів 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	10 252 707	X	X	10 252 707	11 901 500	X	X	11 901 500	13 389 500	X	X	13 389 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	62 440	0	62 440	X	374 000	0	374 000	X	786 300	0	786 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	62 440	0	62 440	X	364 000	0	364 000	X	782 300	0	782 300
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	10 000	0	10 000	X	4 000	0	4 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	1 900 000	1 900 000	1 900 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	1 900 000	1 900 000	1 900 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	10 252 707	62 440	0	10 315 147	11 901 500	2 274 000	1 900 000	14 175 500	13 389 500	786 300	0	14 175 800

(грн)

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	14 427 311	X	X	14 427 311	15 423 471	X	X	15 423 471
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	841 341	0	841 341	X	890 139	0	890 139
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	837 061	0	837 061	X	885 611	0	885 611
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	4 280	0	4 280	X	4 528	0	4 528
	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	14 427 311	841 341	0	15 268 652	15 423 471	890 139	0	16 313 610

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	6 899 704	0	0	6 899 704	7 735 100	0	0	7 735 100	8 583 500	0	0	8 583 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 677 013	0	0	1 677 013	1 701 800	0	0	1 701 800	1 888 400	0	0	1 888 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 592	0	0	15 592	349 495	10 000	0	359 495	280 000	4 000	0	284 000
2230	Продукти харчування	153 547	62 440	0	215 987	446 000	364 000	0	810 000	430 000	782 300	0	1 212 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	563 507	0	0	563 507	340 000	0	0	340 000	500 000	0	0	500 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 613	0	0	14 613	32 600	0	0	32 600	22 600	0	0	22 600
2273	Оплата електроенергії	560 089	0	0	560 089	648 000	0	0	648 000	900 000	0	0	900 000
2274	Оплата природного газу	115 798	0	0	115 798	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	180 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	244 380	0	0	244 380	462 000	0	0	462 000	600 000	0	0	600 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	505	0	0	505	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	8 464	0	0	8 464	6 000	0	0	6 000	5 000	0	0	5 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 252 707	62 440	0	10 315 147	11 901 500	2 274 000	1 900 000	14 175 500	13 389 500	786 300	0	14 175 800

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	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звіт про виконання паспорту. Рішення Куяльницької сільської ради від 18 серпня 2023 року №5038-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р на 2023/2024 навчальний рік"	8	0	8	7	0	7	7	0	7
2	кількість груп	од.	Звіт про виконання паспорту. Рішення Куяльницької сільської ради від 18 серпня 2023 року №5038-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р на 2023/2024 навчальний рік"	11	0	11	10	0	10	10	0	10
3	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (в тому числі адмінперсоналу)	од.	Звіт про виконання паспорту. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.10.2023 р. Інформація щодо чисельності працівників -Додаток 2 на 01.10.23 р.	26,75	0	26,75	24,75	0	24,75	24,75	0	24,75
4	число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Звіт про виконання паспорту. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.10.2023 р. Інформація щодо чисельності працівників -Додаток 2 на 01.10.23 р.	57,25	0	57,25	53	0	53	53	0	53
5	всього - число штатних одиниць (ставок)	од.	Звіт про виконання паспорту. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.10.2023 р. Інформація щодо чисельності працівників -Додаток 2 на 01.10.23 р.	84	0	84	77,75	0	77,75	77,75	0	77,75
6	Фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Звіт про виконання паспорту. Інформація щодо чисельності працівників -Додаток 2 на 01.10.23 р. Інформація - дані про заклади дошкільної освіти на 05.09.2023 р.	79	0	79	74	0	74	74	0	74
	в тому числі жінок	осіб		63	0	63	58	0	58	58	0	58
7	жінки	осіб	Звіт про виконання паспорту. Інформація щодо чисельності працівників -Додаток 2 на 01.10.23 р. Інформація - дані про заклади дошкільної освіти на 05.09.2023 р.	63	0	63	58	0	58	58	0	58
	в тому числі чоловіків	осіб		16	0	16	16	0	16	16	0	16
8	чоловіки	осіб	Звіт про виконання паспорту. Інформація щодо чисельності працівників -Додаток 2 на 01.10.23 р. Інформація - дані про заклади дошкільної освіти на 05.09.2023 р.	16	0	16	16	0	16	16	0	16
9	Загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями	грн.	Звіт про виконання паспорту. Кошторис, план з урахуванням змін	8576717,34	0	8576717,34	9436900	0	9436900	10471900	0	10471900

	продукту												
1	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти (без дітей на соцпатронаті)	осіб	Звіт про виконання паспорта. Мережа дошкільних закладів з 01.09.2023 р.	183	0	183	149	0	149	149	0	149	
	в тому числі дівчат (відвідують ЗДО)	осіб		76	0	76	67	0	67	67	0	67	
2	дівчата	осіб	Звіт про виконання паспорта. Мережа дошкільних закладів з 01.09.2023 р.	76	0	76	67	0	67	67	0	67	
	в тому числі хлопців (відвідують ЗДО)	осіб		107	0	107	82	0	82	82	0	82	
3	хлопці	осіб	Звіт про виконання паспорта. Мережа дошкільних закладів з 01.09.2023 р.	107	0	107	82	0	82	82	0	82	
4	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	380	0	380	319	0	319	319	0	319	
	в тому числі дівчат	осіб		181	0	181	156	0	156	156	0	156	
5	дівчата	осіб	Звіт про виконання паспорта. Списки дітей. Зведена інформація про кількість дітей від 0 до 6 років в населених пунктах Куяльницької сільської ради	181	0	181	156	0	156	156	0	156	
	в тому числі хлопців	осіб		199	0	199	163	0	163	163	0	163	
6	хлопці	осіб	Звіт про виконання паспорта. Списки дітей. Зведена інформація про кількість дітей від 0 до 6 років в населених пунктах Куяльницької сільської ради	199	0	199	163	0	163	163	0	163	
	ефективності												
1	діто-дні відвідування дітьми закладів дошкільної освіти	людино/день	Звіт про виконання паспорта. План	6131	0	6131	17154	0	17154	12218	0	12218	
2	середні витрати на перебування 1 дитини в закладі дошкільної освіти	грн	Звіт про виконання паспорта. Розрахунок	56025,72	341,2	56366,92	79875,84	15261,74	95137,58	89862,42	5277,18	95139,6	
3	Середньорічні витрати на надання дошкільної освіти дівчатам	грн.	Звіт про виконання паспорта. Розрахунок	4257954,76	25931,57	4283886,33	5351681,21	1022536,91	6374218,12	6020781,88	353571,14	6374353,02	
4	Середньорічні витрати на надання дошкільної освіти хлопцям	грн.	Звіт про виконання паспорта. Розрахунок	5994752,1	36508,91	6031261,01	6549818,79	1251463,09	7801281,88	7368718,12	432728,86	7801446,98	
5	Середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Звіт про виконання паспорта. Розрахунок	102103,78	0	102103,78	121374,92	0	121374,92	134686,82	0	134686,82	
	якості												
1	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою.	відс.	Звіт про виконання паспорта. Розрахунок	48,16	0	48,16	46,71	0	46,71	46,71	0	46,71	
2	Відсоток охоплення дівчат дошкільною освітою	відс.	Звіт про виконання паспорта. Розрахунок	41,99	0	41,99	42,95	0	42,95	42,95	0	42,95	
3	Відсоток охоплення хлопців дошкільною освітою	відс.	Звіт про виконання паспорта. Розрахунок	53,77	0	53,77	50,31	0	50,31	50,31	0	50,31	
4	Динаміка кількості вихованців, порівняно з минулим роком	відс.	Звіт про виконання паспорта. Розрахунок	87,56	0	87,56	81,42	0	81,42	81,42	0	81,42	
5	Відсоток жінок від фактично зайнятих	відс.	Звіт про виконання паспорта. Розрахунок	79,75	0	79,75	78,38	0	78,38	78,38	0	78,38	
6	Відсоток чоловіків від фактично зайнятих	відс.	Звіт про виконання паспорта. Розрахунок	20,25	0	20,25	21,62	0	21,62	21,62	0	21,62	

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 дошкільної освіти	од.	Звіт про виконання паспорта. Рішення Куяльницької сільської ради від 18 серпня 2023 року №5038-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р на 2023/2024 навчальний рік"	7	0	7	7	0	7
2	кількість груп	од.	Звіт про виконання паспорта. Рішення Куяльницької сільської ради від 18 серпня 2023 року №5038-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р на 2023/2024 навчальний рік"	10	0	10	10	0	10
3	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (в тому числі адмінперсоналу)	од.	Звіт про виконання паспорта. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.10.2023 р. Інформація щодо чисельності працівників -Додаток 2 на 01.10.23 р.	24,75	0	24,75	24,75	0	24,75
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. Інформація щодо чисельності працівників -Додаток 2 на 01.10.23 р.	53	0	53	53	0	53
5	всього - число штатних одиниць (ставок)	од.	Звіт про виконання паспорта. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.10.2023 р. Інформація щодо чисельності працівників -Додаток 2 на 01.10.23 р.	77,75	0	77,75	77,75	0	77,75
6	Фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Звіт про виконання паспорта. Інформація щодо чисельності працівників -Додаток 2 на 01.10.23 р. Інформація - данні про заклади дошкільної освіти на 05.09.2023 р.	74	0	74	74	0	74
	в тому числі жінок	осіб		58	0	58	58	0	58
7	жінки	осіб	Звіт про виконання паспорта. Інформація щодо чисельності працівників -Додаток 2 на 01.10.23 р. Інформація - данні про заклади дошкільної освіти на 05.09.2023 р.	58	0	58	58	0	58
	в тому числі чоловіків	осіб		16	0	16	16	0	16

8	чоловіки	осіб	Звіт про виконання паспорта. Інформація щодо чисельності працівників - Додаток 2 на 01.10.23 р. Інформація - данні про заклади дошкільної освіти на 05.09.2023 р.	16	0	16	16	0	16
9	Загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями	грн.	Звіт про виконання паспорта. Кошторис, план з урахуванням змін	11278237	0	11278237	12067713	0	12067713
продукту									
1	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти (без дітей на соцплатронаті)	осіб	Звіт про виконання паспорта. Мережа дошкільних закладів з 01.09.2023 р.	155	0	155	155	0	155
	в тому числі дівчат (відвідують ЗДО)	осіб		70	0	70	70	0	70
2	дівчата	осіб	Звіт про виконання паспорта. Мережа дошкільних закладів з 01.09.2023 р.	70	0	70	70	0	70
	в тому числі хлопців (відвідують ЗДО)	осіб		85	0	85	85	0	85
3	хлопці	осіб	Звіт про виконання паспорта. Мережа дошкільних закладів з 01.09.2023 р.	85	0	85	85	0	85
4	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	326	0	326	326	0	326
	в тому числі дівчат	осіб		158	0	158	158	0	158
5	дівчата	осіб	Звіт про виконання паспорта. Списки дітей. Зведена інформація про кількість дітей від 0 до 6 років в населених пунктах Куяльницької сільської ради	158	0	158	158	0	158
	в тому числі хлопців	осіб		168	0	168	168	0	168
6	хлопці	осіб	Звіт про виконання паспорта. Списки дітей. Зведена інформація про кількість дітей від 0 до 6 років в населених пунктах Куяльницької сільської ради	168	0	168	168	0	168
ефективності									
1	діто-дні відвідування дітьми закладів дошкільної освіти	людино/день	Звіт про виконання паспорта. План	13020	0	13020	13795	0	13795
2	середні витрати на перебування 1 дитини в закладі дошкільної освіти	грн.	Звіт про виконання паспорта. Розрахунок	93079,43	5428,01	98507,44	99506,26	5742,83	105249,09
3	Середньорічні витрати на надання дошкільної освіти дівчатам	грн.	Звіт про виконання паспорта. Розрахунок	6515559,81	379960,45	6895520,26	6965438,52	401998,26	7367436,78
4	Середньорічні витрати на надання дошкільної освіти хлопцям	грн.	Звіт про виконання паспорта. Розрахунок	7911751,19	461380,55	8373131,74	8458032,48	488140,74	8946173,22
5	Середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Звіт про виконання паспорта. Розрахунок	145057,71	0	145057,71	155211,74	0	155211,74
1	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою.	відс.	Звіт про виконання паспорта. Розрахунок	47,55	0	47,55	47,55	0	47,55

2	Відсоток охоплення дівчат дошкільною освітою	відс.	Звіт про виконання паспорта. Розрахунок	44,3	0	44,3	44,3	0	44,3
3	Відсоток охоплення хлопців дошкільною освітою	відс.	Звіт про виконання паспорта. Розрахунок	50,6	0	50,6	50,6	0	50,6
4	Динаміка кількості вихованців, порівняно з минулим роком	відс.	Звіт про виконання паспорта. Розрахунок	104,03	0	104,03	104,03	0	104,03
5	Відсоток жінок від фактично зайнятих	відс.	Звіт про виконання паспорта. Розрахунок	78,38	0	78,38	78,38	0	78,38
6	Відсоток чоловіків від фактично зайнятих	відс.	Звіт про виконання паспорта. Розрахунок	21,62	0	21,62	21,62	0	21,62

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:	5 309 166	0	5 458 059	0	6 049 475	0	6 515 284	0	6 971 354	0
тарифна ставка	4 422 431	0	4 370 543	0	4 851 248	0	5 224 794	0	5 590 530	0
доплати	264 940	0	451 997	0	490 053	0	527 787	0	564 732	0
надбавки	621 795	0	635 519	0	708 174	0	762 703	0	816 092	0
Премії	29 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	180 343	0	196 235	0	230 651	0	248 412	0	265 801	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	180 343	0	196 235	0	230 651	0	248 412	0	265 801	0
інші виплати	1 380 945	0	2 080 806	0	2 303 374	0	2 480 734	0	2 654 385	0
УСЬОГО	6 899 704	0	7 735 100	0	8 583 500	0	9 244 430	0	9 891 540	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	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
2	070 - Робітники	55,25	55,25	0	0	51,5	43,5	0	0	51,5	0	51,5	0	51,5	0
3	130 - Педагогічні працівники	4,75	4,75	0	0	4,5	4,5	0	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0
4	140 - Вихователі	14,5	14,5	0	0	13,25	13,25	0	0	13,25	0	13,25	0	13,25	0
5	370 - Адміністративний персонал	7,5	7,5	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	84	84	0	0	77,75	69,75	0	0	77,75	0	77,75	0	77,75	0
7	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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	7 735 100	0	0	0	7 735 100	8 583 500	0	0	0	8 583 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 701 800	0	0	0	1 701 800	1 888 400	0	0	0	1 888 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	359 495	0	0	0	359 495	284 000	0	0	0	284 000
2230	Продукти харчування	810 000	0	0	0	810 000	1 212 300	0	0	0	1 212 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	340 000	0	0	0	340 000	500 000	0	0	0	500 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 600	0	0	0	32 600	22 600	0	0	0	22 600
2273	Оплата електроенергії	648 000	0	0	0	648 000	900 000	0	0	0	900 000
2274	Оплата природного газу	180 000	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	180 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	462 000	0	0	0	462 000	600 000	0	0	0	600 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	505	0	0	0	505	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	6 000	0	0	0	6 000	5 000	0	0	0	5 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	0	0	0	0
Усього		14 175 500	0	0	0	14 175 500	14 175 800	0	0	0	14 175 800

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.

В 2024 році розмір видатків на продукти харчування заплановано в сумі 782,3 тис. гривень по коду 25010100 батьківська плата за відвідування садових груп. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю по коду 25010400 - 4,0 тис. гривень, які плануємо використати на придбання господарчих товарів.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

ВОСТРІКОВА Л. А.

(ініціали та прізвище)

ДЕОРДІЦА О. В.

(ініціали та прізвище)