

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

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація інших освітніх програм та заходів у сфері освіти:

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

2) завдання бюджетної програми;

- Забезпечення прав громадян на доступність і безоплатність здобуття загальної середньої освіти.;
- Захист прав дітей різних категорій.;
- Виявлення та розвиток обдарованих учнів.;
- Стимулювання творчої ініціативи та методичної діяльності освітян.;
- Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України.
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (ч.1 ст.20; п.18 Прикінцевих та перехідних положень).
- Закон України від 11.07.2001 р. №2628-III "Про дошкільну освіту".
- 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 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".
- Рішення Куяльницької сільської ради від 24 грудня 2019 року №3166-VII Про затвердження Програми "Реалізація Конвенції ООН про права дитини на території Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки".
- Рішення Куяльницької сільської ради від 24 грудня 2020 року №229-VIII Про затвердження Програми "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр." (із змінами).
- Рішення Куяльницької сільської ради від 24 грудня 2020 року №225-VIII Про затвердження Програми "Творчий учитель на 2021-2025 рр.".
- Рішення Куяльницької сільської ради від 24 грудня 2020 року №226-VIII Про затвердження Програми "Шкільний автобус на 2021-2025 роки" (із змінами).
- Лист фінансового управління Куяльницької сільської ради від 06.10.2023 №02-27/185 "Про підготовку бюджетних запитів головними розпорядниками 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	2 114 463	X	X	2 114 463	4 050 960	X	X	4 050 960	3 657 340	X	X	3 657 340
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	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	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 114 463	0	0	2 114 463	4 050 960	0	0	4 050 960	3 657 340	0	0	3 657 340

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

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	3 648 100	X	X	3 648 100	23 530	X	X	23 530
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	800 000	800 000	800 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	800 000	800 000	800 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 648 100	800 000	800 000	4 448 100	23 530	0	0	23 530

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	16 400	0	0	16 400	16 400	0	0	16 400	24 600	0	0	24 600
2120	Нарахування на оплату праці	3 600	0	0	3 600	3 600	0	0	3 600	5 400	0	0	5 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 935 328	0	0	1 935 328	3 762 000	0	0	3 762 000	3 032 000	0	0	3 032 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 655	0	0	93 655	170 000	0	0	170 000	500 000	0	0	500 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2730	Інші виплати населенню	65 480	0	0	65 480	88 960	0	0	88 960	85 340	0	0	85 340
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 114 463	0	0	2 114 463	4 050 960	0	0	4 050 960	3 657 340	0	0	3 657 340

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	24 600	0	0	24 600	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	5 400	0	0	5 400	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 380 000	0	0	3 380 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	78 100	0	0	78 100	23 530	0	0	23 530
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 648 100	800 000	800 000	4 448 100	23 530	0	0	23 530

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Виявлення та розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії, залучення до навчання у вищих закладах освіти України.	60 000	0	0	60 000	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
2	Допомога дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.	14 480	0	0	14 480	28 960	0	0	28 960	25 340	0	0	25 340
3	Захист прав дітей різних категорій.	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
4	Створення ефективної матеріальної і моральної підтримки творчого розвитку педагогів.	40 000	0	0	40 000	50 000	0	0	50 000	60 000	0	0	60 000
5	Створення парку автобусів для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення учнів і педагогічних працівників	1 999 983	0	0	1 999 983	3 900 000	0	0	3 900 000	3 500 000	0	0	3 500 000
	УСЬОГО	2 114 463	0	0	2 114 463	4 050 960	0	0	4 050 960	3 657 340	0	0	3 657 340

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

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виявлення та розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії, залучення до навчання у вищих закладах освіти України.	70 000	0	0	70000	0	0	0	0
2	Допомога дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.	18 100	0	0	18100	23 530	0	0	23530
3	Захист прав дітей різних категорій.	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Створення ефективної матеріальної і моральної підтримки творчого розвитку педагогів.	60 000	0	0	60000	0	0	0	0
5	Створення парку автобусів для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення учнів і педагогічних працівників	3 500 000	800 000	800 000	4300000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 648 100	800 000	800 000	4448100	23 530	0	0	23530

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											
1	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 1 "Шкільний автобус" всього на рік, з них:	грн.	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки" (із змінами від 21 вересня 2023 року)	1999983	0	1999983	3900000	0	3900000	3500000	0	3500000
2	забезпечення паливом (бензин та ДП) (код 2210) - завдання 1	грн.	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки" (із змінами від 21 вересня 2023 року)	1098368	0	1098368	2660000	0	2660000	2400000	0	2400000
3	витрати на запчастини та мастильні матеріали (код 2210) - завдання 1	грн.	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки" (із змінами від 21 вересня 2023 року)	807960	0	807960	1070000	0	1070000	600000	0	600000

12	здійснення організаційних заходів, створення належних умов для проведення різноманітних конкурсів, турнірів, олімпіад, змагань - завдання 3	грн.	Програма "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр." (Додаток 3), звіт про виконання паспорта бюджетної програми	4000	0	4000	5000	0	5000	5000	0	5000
13	забезпечення роботи "Школи молодого лідера" - завдання 3	грн.	Програма "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр." (Додаток 3), звіт про виконання паспорта бюджетної програми	5000	0	5000	5000	0	5000	5000	0	5000
14	грошові винагороди медалістам - завдання 3	грн.	Програма "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр." (Додаток 3), звіт про виконання паспорта бюджетної програми	9000	0	9000	10000	0	10000	10000	0	10000
15	виплати стипендії Куяльницького сільського голови кращим учням закладів освіти громадян - завдання 3	грн.	Програма "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр." (Додаток 3), звіт про виконання паспорта бюджетної програми	20000	0	20000	20000	0	20000	20000	0	20000
16	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 4 всього на рік, з них:	грн.	Програма "Творчий учитель на 2021-2025 рр.", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	40000	0	40000	50000	0	50000	60000	0	60000
17	заробітна плата (премія) код 2111 - завдання 4	грн.	Програма "Творчий учитель на 2021-2025 рр.", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	16400	0	16400	16400	0	16400	24600	0	24600
18	нарахування на оплату праці код 2120 - завдання 4	грн.	Програма "Творчий учитель на 2021-2025 рр.", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	3600	0	3600	3600	0	3600	5400	0	5400
19	предмети, матеріали, обладнання та інвентар "ВИ.МОВА" код 2210 - завдання 4	грн.	Програма "Творчий учитель на 2021-2025 рр.", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	20000	0	20000	20000	0	20000	20000	0	20000
20	видатки на відрядження "ВИ.МОВА" код 2250 - завдання 4	грн.	Програма "Творчий учитель на 2021-2025 рр.", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000
21	видатки на допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 - завдання 5	грн.	Списки дітей, звіт про виконання паспорта бюджетної програми, план з урахуванням змін	14480	0	14480	28960	0	28960	25340	0	25340
22	видатки на придбання шкільного автобусу на умовах співфінансування (завдання 1)	грн.	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки" (із змінами від 21 вересня 2023 року)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту											
1	кількість учнів, які підвозяться - завдання 1	осіб	Зведена таблиця Д-4 «Відомості про матеріальну базу денних ЗЗСО» на початок 2023/2024 н.р.	852	0	852	808	0	808	808	0	808

2	кількість шкільних автобусів, всього - завдання 1	од.	Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах і техніці	20	0	20	21	0	21	21	0	21
3	кількість учнів, які потребують проведення профілактичних заходів - завдання 2	осіб	Списки ССД	600	0	600	600	0	600	600	0	600
4	кількість учнів в денних ЗЗСО з 8 класу по 11 клас (без вечірніх класів) завдання 3	осіб	Звіт про виконання бюджетної програми, Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2023 р.	539	0	539	546	0	546	546	0	546
5	кількість учнів в денних ЗЗСО в 11 класі (без вечірнього класу)- завдання 3	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на на 05.09.2023 р.	68	0	68	68	0	68	68	0	68
6	кількість учнів, що будуть приймати участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, змаганнях - завдання 3	осіб	Накази відділу освіти №169 від 24.11.2022, №174 від 05.12.2022, №191 від 21.12.2022	294	0	294	294	0	294	292	0	292
7	кількість учнів, яким виплатиться грошова винагорода (чи подарунки) за високі досягнення в олімпіадах, конкурсах, змаганнях - завдання 3	осіб	Наказ відділу освіти "Про призначення грошових винагород учням, які стали переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань у 2022-2023 навчальному році №108 від 13.06.2023 року	9	0	9	30	0	30	30	0	30
	з них дівчат - учнів, яким виплатиться грошова винагорода за високі досягнення в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, завдання 3	осіб		7	0	7	18	0	18	17	0	17
8	дівчата	осіб	Наказ відділу освіти "Про призначення грошових винагород учням, які стали переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань у 2022-2023 навчальному році №108 від 13.06.2023 року	7	0	7	18	0	18	17	0	17
	з них хлопців - учнів, яким виплатиться грошова винагорода за високі досягнення в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, завдання 3	осіб		2	0	2	12	0	12	13	0	13
9	хлопці	осіб	Наказ відділу освіти "Про призначення грошових винагород учням, які стали переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань у 2022-2023 навчальному році №108 від 13.06.2023 року	2	0	2	12	0	12	13	0	13

	з них дівчат - срібна медаль, завдання 3	осіб		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20	дівчата	осіб	Наказ відділу освіти "Про призначення грошових винагород учням, які нагороджені золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" у 2022-2023 навчальному році" №107 від 13.06.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	з них хлопців - срібна медаль, завдання 3	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	хлопці	осіб	Наказ відділу освіти "Про призначення грошових винагород учням, які нагороджені золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" у 2022-2023 навчальному році" №107 від 13.06.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	кількість кращих учнів закладів освіти, яким виплачується стипендія Куяльницького сільського голови - завдання 3	осіб	Наказ відділу освіти "Про призначення іменних стипендій Куяльницького сільського голови в галузі освіти для обдарованих дітей у 2022-2023 навчальному році" №106 від 13.06.2023 року	8	0	8	10	0	10	5	0	0	5
	з них дівчат, яким виплачується стипендія, завдання 3	осіб		6	0	6	6	0	6	3	0	0	3
23	дівчата	осіб	Наказ відділу освіти "Про призначення іменних стипендій Куяльницького сільського голови в галузі освіти для обдарованих дітей у 2022-2023 навчальному році" №106 від 13.06.2023 року	6	0	6	6	0	6	3	0	0	3
	з них хлопців, яким виплачується стипендія, завдання 3	осіб		2	0	2	4	0	4	2	0	0	2
24	хлопці	осіб	Наказ відділу освіти "Про призначення іменних стипендій Куяльницького сільського голови в галузі освіти для обдарованих дітей у 2022-2023 навчальному році" №106 від 13.06.2023 року	2	0	2	4	0	4	2	0	0	2
25	загальна кількість основних педагогічних працівників в денних ЗЗСО Куяльницької с/р - завдання 4	осіб	Данні про заклади загальної середньої освіти по відділу освіти Куяльницької сільської ради станом на 05.09.2023	273	0	273	270	0	270	271	0	0	271
26	кількість педагогічних працівників, що підготували переможців та призерів II і III етапів олімпіад, конкурсів - завдання 4	осіб	Наказ ВО №156 від 07.11.2022 р. "Про відзначення грошовими преміями педагогічних працівників"	18	0	18	18	0	18	11	0	0	11

	з них жінок - пед.прац., що підготували переможців та призерів олімпіад, конкурсів, завдання 4	осіб		16	0	16	16	0	16	10	0	10
27	жінки	осіб	Наказ відділу освіти Куяльницької сільської ради	16	0	16	16	0	16	10	0	10
	з них чоловіків - пед.прац., що підготували переможців та призерів олімпіад, конкурсів, завдання 4	осіб		2	0	2	2	0	2	1	0	1
28	чоловіки	осіб	Наказ відділу освіти Куяльницької сільської ради	2	0	2	2	0	2	1	0	1
29	кількість керівників гуртків, які проводять заняття гуртків з англійської мови проєкту "ВИ. МОВА" гурток "Природа крізь призму англійської мови" завдання 4	осіб	Тарифікаційні списки	5	0	5	5	0	5	4	0	4
	з них жінок - керівники гуртка "ВИ-МОВА", завдання 4	осіб		5	0	5	5	0	5	4	0	4
30	жінки	осіб	Списки, тарифікація	5	0	5	5	0	5	4	0	4
	з них чоловіків - керівники гуртка "ВИ-МОВА", завдання 4	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	чоловіки	осіб	Списки, тарифікація	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років в поточному році (одержувачів) - завдання 5	осіб	Список дітей-сиріт служби в справах дітей Подільської РДА	8	0	8	16	0	16	14	0	14
	з них дівчат - сиріт	осіб		4	0	4	8	0	8	6	0	6
33	дівчата	осіб	Списки дітей-сиріт	4	0	4	8	0	8	6	0	6
	з них хлопців-сиріт	осіб		4	0	4	8	0	8	8	0	8
34	хлопці	осіб	Списки дітей-сиріт	4	0	4	8	0	8	8	0	8
35	кількість шкільних автобусів, які плануємо придбати на умовах співфінансування (завдання 1)	од.	План	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	кількість учнів, які потребують підвозу - завдання 1	осіб	Зведена таблиця Д-4 «Відомості про матеріальну базу денних ЗЗСО» на початок 2023/2024 н.р.	852	0	852	808	0	808	808	0	808
2	середня планова кількість дітей, які беруть участь у заходах - завдання 2	осіб	Списки ССД	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	з них дівчат - планова кількість дітей в завданні 2	осіб		210	0	210	210	0	210	210	0	210
3	дівчата	осіб	Списки дітей	210	0	210	210	0	210	210	0	210
	з них хлопців - планова кількість дітей в завданні 2	осіб		290	0	290	290	0	290	290	0	290
4	хлопці	осіб	Списки дітей	290	0	290	290	0	290	290	0	290
5	середні витрати на одного переможця Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (за перемогу в районних та обласних етапах змагань) - завдання 3	грн.	Розрахунок	10000	0	10000	1000	0	1000	1000	0	1000
6	середні затрати на одного учасника "Школи молодого лідера" - завдання 3	грн	Розрахунок (видатки на забезпечення роботи Школи/ кількість учасників Школи молодого лідера)	277,78	0	277,78	277,78	0	277,78	277,78	0	277,78

7	середні витрати на одного переможця Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (за перемогу в районних змаганнях) - завдання 3	грн.	Розрахунок	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0
8	середні затрати на одного медаліста - золота медаль - завдання 3	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми, наказ відділу освіти, Прогнозовано	9000	0	9000	5000	0	5000	2100	0	2100
9	середні затрати на одного медаліста - срібна медаль - завдання 3	грн.	Прогнозовано	0	0	0	0	0	0	1600	0	1600
10	середні затрати на одного кращого учня, які отримують стипендію Куяльницького сільського голови - завдання 3	грн.	Розрахунок (видатки на виплату стипендії) /к-сть кращих учнів закладів освіти)	2500	0	2500	2000	0	2000	4000	0	4000
11	середні витрати на одного тренера команд, що отримують грошову винагороду за високі досягнення команд у конкурсах, змаганнях - завдання 3	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	середні затрати на одного педагогічного працівника, що підготував переможців та призерів II і III етапів олімпіад, конкурсів - завдання 4	грн.	Розрахунок (код2111+код2120)/ к-сть педпрацівників з підготовки до олімпіад	1176,47	0	1176,47	1111,11	0	1111,11	2727,27	0	2727,27
13	середні затрати на одного керівника гуртків, що проводить заняття з англійської мови проєкт "ВИ. МОВА", гурток "Природа крізь призму англійської мови" - завдання 4	грн.	Розрахунок (код2210+ код2250)/ к-сть керівників гуртків проєкту "ВИ.МОВА"	4000	0	4000	6000	0	6000	7500	0	7500
14	розмір допомоги на 1 дитину в рік, який виповнюється 18 років - завдання 5	грн.	Постанова КМУ №823 від 25 серпня 2021 р.	1810	0	1810	1810	0	1810	1810	0	1810
15	середні затрати на придбання одного шкільного автобусу на умовах співфінансування (завдання 1)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості											
1	відсоток учнів, які підвозяться - завдання 1	відс.	Розрахунок (к-сть учнів, які потребують підвозу / к-сть учнів, які підвозяться)	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	динаміка кількості учнів, що підвозяться, порівняно з минулим роком - завдання 1	відс.	Розрахунок	106,37	0	106,37	94,84	0	94,84	100	0	100
3	охоплено учнів профілактичними заходами - завдання 2	відс.	Розрахунок (к-сть учнів, які беруть участь в заходах -ООН / к-сть учнів, які потребують проведення профілактичних заходів-ООН)	83,3	0	83,3	83,3	0	83,3	83,3	0	83,3
4	динаміка планової кількості дітей, які беруть участь у заходах - завдання 2	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
5	відсоток учнів, яким виплатиться грошова винагорода за високі досягнення від загальної кількості учасників в олімпіадах і творчих конкурсах II рівня - завдання 3	відс.	Розрахунок (кількість учнів, яким виплатиться грошова винагорода / кількість учнів, залучених в олімпіадах, конкурсах, змаганнях)	3,06	0	3,06	10,2	0	10,2	10,27	0	10,27
6	відсоток учасників в "Школі молодого лідера" від загальної кількості учнів в 8-11 кл. денних ЗЗСО - завдання 3	відс.	Розрахунок (к-сть учасників "Школи молодого лідера"/ к-сть учнів в 8-11 кл. денних ЗЗСО)	3,46	0	3,46	3,3	0	3,3	3,3	0	3,3

7	відсоток медалістів від загальної кількості учнів в 11 кл. денних ЗЗСО - завдання 3	відс.	Розрахунок (к-сть медалістів/ к-сть учнів в 11 кл. денних ЗЗСО)	1,47	0	1,47	2,94	0	2,94	7,35	0	7,35
8	відсоток кращих учнів, яким виплачується стипендія Куяльницького сільського голови від загальної кількості учнів в 8-11 кл. денних ЗЗСО - завдання 3	відс.	Розрахунок (к-сть кращих учнів, яким виплачується стипендія Куяльницького сільського голови/ к-сть учнів в 8-11 кл. денних ЗЗСО)	1,48	0	1,48	1,83	0	1,83	0,92	0	0,92
9	динаміка кількості дітей в Школі молодого лідера, порівняно з минулим роком, завдання 3	відс.	Розрахунок	75	0	75	100	0	100	100	0	100
10	динаміка кількості учнів, що тримають стипендію, порівняно з минулим роком, завдання 3	відс.	Розрахунок	88,89	0	88,89	125	0	125	50	0	50
11	динаміка кількості учнів - медалістів, порівняно з минулим роком, завдання 3	відс.	Розрахунок	25	0	25	200	0	200	250	0	250
12	динаміка кількості учнів, яким виплачується грошова винагорода (чи подарунки) за високі досягнення в олімпіадах, конкурсах, порівняно з минулим роком, завдання 3	відс.	Розрахунок	42,86	0	42,86	333,33	0	333,33	100	0	100
13	відсоток творчих вчителів від загальної кількості педагогічних працівників в денних ЗЗСО - завдання 4	відс.	Розрахунок (к-сть пед.прац., що підготували переможців та призерів II і III етапів олімпіад, конкурсів / загальну к-сть основних пед.працівників в денних школах Подільського району)	6,59	0	6,59	6,67	0	6,67	4,06	0	4,06
14	динаміка кількості педагогічних працівників, що підготували учнів до олімпіад, конкурсів, порівняно з минулим роком - завдання 4	відс.	Розрахунок	105,88	0	105,88	105,88	0	105,88	100	0	100
15	динаміка кількості керівників гуртків ВИ-МОВА, порівняно з минулим роком - завдання 4	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	80	0	80
16	відсоток охоплення дітей завданням 5	відс.	Список дітей-сиріт служби в справах дітей Подільської РДА	53,33	0	53,33	100	0	100	100	0	100
17	динаміка кількості дітей-сиріт, порівняно з минулим роком - завдання 5	відс.	Розрахунок	57,14	0	57,14	106,67	0	106,67	87,5	0	87,5

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	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 1 "Шкільний автобус" всього на рік, з них:	грн.	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки" (із змінами від 21 вересня 2023 року)	3500000	800000	4300000	0	0	0
2	забезпечення паливом (бензин та ДП) (код 2210) - завдання 1	грн.	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки" (із змінами від 21 вересня 2023 року)	2400000	0	2400000	0	0	0

3	витрати на запчастини та мастильні матеріали (код 2210) - завдання 1	грн.	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки" (із змінами від 21 вересня 2023 року)	950000	0	950000	0	0	0
4	технічний огляд (код 2240) - завдання 1	грн.	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки" (із змінами від 21 вересня 2023 року)	110000	0	110000	0	0	0
5	страхування водіїв та автомобілів (код 2240) - завдання 1	грн.	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки" (із змінами від 21 вересня 2023 року)	40000	0	40000	0	0	0
6	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 2 "Реалізація Конвенції ООН"	грн.	Програма "Реалізація Конвенції ООН про права дитини на території Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	0	0	0	0	0	0
7	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 3 "Робота з обдарованими дітьми" разом, в тому числі:	грн.	Програма "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр.", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	70000	0	70000	0	0	0
8	створення системи матеріального заохочення для учнів та тренерів команд (подарунки, грошова винагорода), які стали переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань ВСЬОГО - завдання 3	грн.	Програма "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр." (Додаток 3), звіт про виконання паспорта бюджетної програми	30000	0	30000	0	0	0
9	в тому числі видатки на матеріальне заохочення учнів (за високі досягнення - за перемогу в районних та обласних етапах змагань) - завдання 3	грн.	Програма "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр." (Додаток 3), звіт про виконання паспорта бюджетної програми, Наказ відділу освіти "Про призначення грошових винагород учням, які стали переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань у 2022-2023 навчальному році №108 від 13.06.2023 року	18000	0	18000	0	0	0
10	в тому числі видатки на матеріальне заохочення учнів (за високі досягнення - за перемогу в районних змаганнях) - завдання 3	грн.	Програма "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр." (Додаток 3), звіт про виконання паспорта бюджетної програми, Наказ відділу освіти "Про призначення грошових винагород учням, які стали переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань у 2022-2023 навчальному році №108 від 13.06.2023 року	12000	0	12000	0	0	0

11	в тому числі видатки на матеріальне заохочення тренерів команд (за високі досягнення) - завдання 3	грн.	Програма "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр." (Додаток 3), звіт про виконання паспорта бюджетної програми	0	0	0	0	0	0
12	здійснення організаційних заходів, створення належних умов для проведення різноманітних конкурсів, турнірів, олімпіад, змагань - завдання 3	грн.	Програма "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр." (Додаток 3), звіт про виконання паспорта бюджетної програми	5000	0	5000	0	0	0
13	забезпечення роботи "Школи молодого лідера" - завдання 3	грн.	Програма "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр." (Додаток 3), звіт про виконання паспорта бюджетної програми	5000	0	5000	0	0	0
14	грошові винагороди медалістам - завдання 3	грн.	Програма "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр." (Додаток 3), звіт про виконання паспорта бюджетної програми	10000	0	10000	0	0	0
15	виплати стипендії Куяльницького сільського голови кращим учням закладів освіти громадян - завдання 3	грн.	Програма "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр." (Додаток 3), звіт про виконання паспорта бюджетної програми	20000	0	20000	0	0	0
16	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 4 всього на рік, з них:	грн.	Програма "Творчий учитель на 2021-2025 рр.", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	60000	0	60000	0	0	0
17	заробітна плата (премія) код 2111 - завдання 4	грн.	Програма "Творчий учитель на 2021-2025 рр.", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	24600	0	24600	0	0	0
18	нарахування на оплату праці код 2120 - завдання 4	грн.	Програма "Творчий учитель на 2021-2025 рр.", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	5400	0	5400	0	0	0
19	предмети, матеріали, обладнання та інвентар "ВИ.МОВА" код 2210 - завдання 4	грн.	Програма "Творчий учитель на 2021-2025 рр.", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	20000	0	20000	0	0	0
20	видатки на відрядження "ВИ.МОВА" код 2250 - завдання 4	грн.	Програма "Творчий учитель на 2021-2025 рр.", звіт про виконання паспорта бюджетної програми	10000	0	10000	0	0	0
21	видатки на допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 - завдання 5	грн.	Списки дітей, звіт про виконання паспорта бюджетної програми, план з урахуванням змін	18100	0	18100	23530	0	23530
22	видатки на придбання шкільного автобусу на умовах співфінансування (завдання 1)	грн.	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки" (із змінами від 21 вересня 2023 року)	0	800000	800000	0	0	0
	продукту								

1	кількість учнів, які підвозяться - завдання 1	осіб	Зведена таблиця Д-4 «Відомості про матеріальну базу денних ЗЗСО» на початок 2023/2024 н.р.	810	0	810	810	0	810
2	кількість шкільних автобусів, всього - завдання 1.	од.	Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах і техніці	21	0	21	21	0	21
3	кількість учнів, які потребують проведення профілактичних заходів - завдання 2	осіб	Списки ССД	600	0	600	600	0	600
4	кількість учнів в денних ЗЗСО з 8 класу по 11 клас (без вечірніх класів) завдання 3	осіб	Звіт про виконання бюджетної програми, Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2023 р.	553	0	553	0	0	0
5	кількість учнів в денних ЗЗСО в 11 класі (без вечірнього класу)- завдання 3	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на на 05.09.2023 р.	75	0	75	0	0	0
6	кількість учнів, що будуть приймати участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, змаганнях - завдання 3	осіб	Накази відділу освіти №169 від 24.11.2022, №174 від 05.12.2022, №191 від 21.12.2022	295	0	295	0	0	0
7	кількість учнів, яким виплатиться грошова винагорода (чи подарунки) за високі досягнення в олімпіадах, конкурсах, змаганнях - завдання 3	осіб	Наказ відділу освіти "Про призначення грошових винагород учням, які стали переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань у 2022-2023 навчальному році №108 від 13.06.2023 року	30	0	30	0	0	0
	з них дівчат - учнів, яким виплатиться грошова винагорода за високі досягнення в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, завдання 3	осіб		19	0	19	0	0	0
8	дівчата	осіб	Наказ відділу освіти "Про призначення грошових винагород учням, які стали переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань у 2022-2023 навчальному році №108 від 13.06.2023 року	19	0	19	0	0	0
	з них хлопців - учнів, яким виплатиться грошова винагорода за високі досягнення в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, завдання 3	осіб		11	0	11	0	0	0

9	хлопці	осіб	Наказ відділу освіти "Про призначення грошових винагород учням, які стали переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань у 2022-2023 навчальному році №108 від 13.06.2023 року	11	0	11	0	0	0
10	кількість тренерів команд, які отримають грошову винагороду за професійну підготовку команд для участі у конкурсах та змаганнях - завдання 3	осіб	Подання	0	0	0	0	0	0
	з них жінок - тренерів команд, завдання 3	осіб		0	0	0	0	0	0
11	жінки	осіб	Подання, план	0	0	0	0	0	0
	з них чоловіків - тренерів команд, завдання 3	осіб		0	0	0	0	0	0
12	чоловіки	осіб	Подання, план	0	0	0	0	0	0
13	кількість учасників в "Школі молодого лідера" - завдання 3	осіб	Списки учасників	18	0	18	0	0	0
	з них дівчат - в Школі молодого Лідера, завдання 3	осіб		14	0	14	0	0	0
14	дівчата	осіб	Списки учасників	14	0	14	0	0	0
	з них хлопців - в Школі молодого Лідера, завдання 3	осіб		4	0	4	0	0	0
15	хлопці	осіб	Списки учасників	4	0	4	0	0	0
16	кількість учнів, що отримають золоту медаль - завдання 3	осіб	Наказ відділу освіти "Про призначення грошових винагород учням, які нагороджені золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" у 2022-2023 навчальному році" №107 від 13.06.2023 року	4	0	4	0	0	0
	з них дівчат - золота медаль, завдання 3	осіб		2	0	2	0	0	0
17	дівчата	осіб	Наказ відділу освіти "Про призначення грошових винагород учням, які нагороджені золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" у 2022-2023 навчальному році" №107 від 13.06.2023 року	2	0	2	0	0	0
	з них хлопців - золота медаль, завдання 3	осіб		2	0	2	0	0	0
18	хлопці	осіб	Наказ відділу освіти "Про призначення грошових винагород учням, які нагороджені золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" у 2022-2023 навчальному році" №107 від 13.06.2023 року	2	0	2	0	0	0

19	кількість учнів, що отримають срібну медаль - завдання 3	осіб	Наказ відділу освіти "Про призначення грошових винагород учням, які нагороджені золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" у 2022-2023 навчальному році" №107 від 13.06.2023 року	1	0	1	0	0	0
	з них дівчат - срібна медаль, завдання 3	осіб		1	0	1	0	0	0
20	дівчата	осіб	Наказ відділу освіти "Про призначення грошових винагород учням, які нагороджені золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" у 2022-2023 навчальному році" №107 від 13.06.2023 року	1	0	1	0	0	0
	з них хлопців - срібна медаль, завдання 3	осіб		0	0	0	0	0	0
21	хлопці	осіб	Наказ відділу освіти "Про призначення грошових винагород учням, які нагороджені золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" у 2022-2023 навчальному році" №107 від 13.06.2023 року	0	0	0	0	0	0
22	кількість кращих учнів закладів освіти, яким виплачується стипендія Куяльницького сільського голови - завдання 3	осіб	Наказ відділу освіти "Про призначення іменних стипендій Куяльницького сільського голови в галузі освіти для обдарованих дітей у 2022-2023 навчальному році" №106 від 13.06.2023 року	10	0	10	0	0	0
	з них дівчат, яким виплачується стипендія, завдання 3	осіб		7	0	7	0	0	0
23	дівчата	осіб	Наказ відділу освіти "Про призначення іменних стипендій Куяльницького сільського голови в галузі освіти для обдарованих дітей у 2022-2023 навчальному році" №106 від 13.06.2023 року	7	0	7	0	0	0
	з них хлопців, яким виплачується стипендія, завдання 3	осіб		3	0	3	0	0	0
24	хлопці	осіб	Наказ відділу освіти "Про призначення іменних стипендій Куяльницького сільського голови в галузі освіти для обдарованих дітей у 2022-2023 навчальному році" №106 від 13.06.2023 року	3	0	3	0	0	0

25	загальна кількість основних педагогічних працівників в денних ЗЗСО Куяльницької с/р - завдання 4	осіб	Данні про заклади загальної середньої освіти по відділу освіти Куяльницької сільської ради станом на 05.09.2023	271	0	271	0	0	0
26	кількість педагогічних працівників, що підготували переможців та призерів II і III етапів олімпіад, конкурсів - завдання 4	осіб	Наказ ВО №156 від 07.11.2022 р. "Про відзначення грошовими преміями педагогічних працівників"	11	0	11	0	0	0
	з них жінок - пед.прац., що підготували переможців та призерів олімпіад, конкурсів, завдання 4	осіб		10	0	10	0	0	0
27	жінки	осіб	Наказ відділу освіти Куяльницької сільської ради	10	0	10	0	0	0
	з них чоловіків - пед.прац., що підготували переможців та призерів олімпіад, конкурсів, завдання 4	осіб		1	0	1	0	0	0
28	чоловіки	осіб	Наказ відділу освіти Куяльницької сільської ради	1	0	1	0	0	0
29	кількість керівників гуртків, які проводять заняття гуртків з англійської мови проєкту "ВИ. МОВА" гурток "Природа крізь призму англійської мови" завдання 4	осіб	Тарифікаційні списки	4	0	4	0	0	0
	з них жінок - керівники гуртка "ВИ-МОВА", завдання 4	осіб		4	0	4	0	0	0
30	жінки	осіб	Списки, тарифікація	4	0	4	0	0	0
	з них чоловіків - керівники гуртка "ВИ-МОВА", завдання 4	осіб		0	0	0	0	0	0
31	чоловіки	осіб	Списки, тарифікація	0	0	0	0	0	0
32	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років в поточному році (одержувачів) - завдання 5	осіб	Список дітей-сиріт служби в справах дітей Подільської РДА	10	0	10	13	0	13
	з них дівчат - сиріт	осіб		6	0	6	7	0	7
33	дівчата	осіб	Списки дітей-сиріт	6	0	6	7	0	7
	з них хлопців-сиріт	осіб		4	0	4	6	0	6
34	хлопці	осіб	Списки дітей-сиріт	4	0	4	6	0	6
35	кількість шкільних автобусів, які плануємо придбати на умовах співфінансування (завдання 1)	од.	План	1	0	1	0	0	0
	ефективності								
1	кількість учнів, які потребують підвозу - завдання 1	осіб	Зведена таблиця Д-4 «Відомості про матеріальну базу денних ЗЗСО» на початок 2023/2024 н.р.	810	0	810	0	0	0
2	середня планова кількість дітей, які беруть участь у заходах - завдання 2	осіб	Списки ССД	0	0	0	0	0	0
	з них дівчат - планова кількість дітей в завданні 2	осіб		0	0	0	0	0	0
3	дівчата	осіб	Списки дітей	0	0	0	0	0	0
	з них хлопців - планова кількість дітей в завданні 2	осіб		0	0	0	0	0	0
4	хлопці	осіб	Списки дітей	0	0	0	0	0	0

5	середні витрати на одного переможця Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (за перемогу в районних та обласних етапах змагань) - завдання 3	грн.	Розрахунок	1000	0	1000	0	0	0
6	середні затрати на одного учасника "Школи молодого лідера" - завдання 3	грн.	Розрахунок (видатки на забезпечення роботи Школи/ кількість учасників Школи молодого лідера)	277,78	0	277,78	0	0	0
7	середні витрати на одного переможця Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (за перемогу в районних змаганнях) - завдання 3	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	середні затрати на одного медаліста - золота медаль - завдання 3	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми, наказ відділу освіти, Прогнозовано	2100	0	2100	0	0	0
9	середні затрати на одного медаліста - срібна медаль - завдання 3	грн.	Прогнозовано	1600	0	1600	0	0	0
10	середні затрати на одного кращого учня, які отримують стипендію Куяльницького сільського голови - завдання 3	грн.	Розрахунок (видатки на виплату стипендії) /к-сть кращих учнів закладів освіти)	2000	0	2000	0	0	0
11	середні витрати на одного тренера команд, що отримують грошову винагороду за високі досягнення команд у конкурсах, змаганнях - завдання 3	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
12	середні затрати на одного педагогічного працівника, що підготував переможців та призерів II і III етапів олімпіад, конкурсів - завдання 4	грн.	Розрахунок (код2111+код2120)/ к-сть педпрацівників з підготовки до олімпіад	2727,27	0	2727,27	0	0	0
13	середні затрати на одного керівника гуртків, що проводить заняття з англійської мови проєкт "ВИ. МОВА", гурток "Природа крізь призму англійської мови" - завдання 4	грн.	Розрахунок (код2210+ код2250)/ к-сть керівників гуртків проєкту "ВИ.МОВА"	7500	0	7500	0	0	0
14	розмір допомоги на 1 дитину в рік, якій виповнюється 18 років - завдання 5	грн.	Постанова КМУ №823 від 25 серпня 2021 р.	1810	0	1810	1810	0	1810
15	середні затрати на придбання одного шкільного автобусу на умовах співфінансування (завдання 1)	грн.	Розрахунок	0	800000	800000	0	0	0
якості									
1	відсоток учнів, які підвозяться - завдання 1	відс.	Розрахунок (к-сть учнів, які потребують підвозу / к-сть учнів, які підвозяться)	100	0	100	0	0	0
2	динаміка кількості учнів, що підвозяться, порівняно з минулим роком - завдання 1	відс.	Розрахунок	101,12	0	101,12	0	0	0
3	охоплено учнів профілактичними заходами - завдання 2	відс.	Розрахунок (к-сть учнів, які беруть участь в заходах -ООН / к-сть учнів, які потребують проведення профілактичних заходів-ООН)	0	0	0	0	0	0
4	динаміка планової кількості дітей, які беруть участь у заходах - завдання 2	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

УСЬОГО											
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ 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
1	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки"	Рішення Куяльницької сільської ради від 24 грудня 2020 року №226-VIII Про затвердження Програми "Шкільний автобус на 2021-2025 роки" (із змінами).	1 999 983	0	1 999 983	3 900 000	0	3 900 000	3 500 000	0	3 500 000
2	Програма "Реалізація Конвенції ООН про права дитини на території Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	Рішення Куяльницької сільської ради 24 грудня 2019 року №3166-VII "Про затвердження Програми "Реалізація Конвенції ООН про права дитини на території Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
3	Програма "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр."	Рішення Куяльницької сільської ради від 24 грудня 2020 року №229-VIII Про затвердження Програми "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр." (із змінами).	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
4	Програма "Творчий учитель на 2021-2025 рр."	Рішення сесії Куяльницької сільської ради від 24 грудня 2020 року №225-VIII Про затвердження Програми "Творчий учитель на 2021-2025 рр."	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000
	УСЬОГО		2 099 983	0	2 099 983	4 022 000	0	4 022 000	3 632 000	0	3 632 000

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

№ 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)
(грн)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки"	Рішення Куяльницької сільської ради від 24 грудня 2020 року №226-VIII Про затвердження Програми "Шкільний автобус на 2021-2025 роки" (із змінами).	3 500 000	800 000	4 300 000	0	0	0
2	Програма "Реалізація Конвенції ООН про права дитини на території Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	Рішення Куяльницької сільської ради 24 грудня 2019 року №3166-VII "Про затвердження Програми "Реалізація Конвенції ООН про права дитини на території Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	0	0	0	0	0	0
3	Програма "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр."	Рішення Куяльницької сільської ради від 24 грудня 2020 року №229-VIII Про затвердження Програми "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр." (із змінами).	70 000	0	70 000	0	0	0
4	Програма "Творчий учитель на 2021-2025 рр."	Рішення сесії Куяльницької сільської ради від 24 грудня 2020 року №225-VIII Про затвердження Програми "Творчий учитель на 2021-2025 рр."	60 000	0	60 000	0	0	0
	УСЬОГО		3 630 000	800 000	4 430 000	0	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

Завдання 1. «Шкільний автобус на 2021-2025 роки»: створення парку автобусів для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення учнів і педагогічних працівників до місць навчання, роботи і додому. Найбільшими статтями витрат завдання є видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; видатки на оплату послуг. Так, за даними 2022 року касові видатки склали 1 млн. 906,3 тис. грн (на забезпечення паливом було спрямовано 1 млн. 906,3 тис. грн., витрати на запчастини та мастильні матеріали склали 808,0 тис. грн., на технічний огляд – 76,3 тис. грн., на страхування водіїв та автомобілів – 17,3 тис. грн.). На 2023 рік заплановано 3 млн. 900 тис. грн. (2 млн.660 тис. грн., 1 млн. 070 тис. грн., 130 тис. грн., 40 тис. грн. відповідно). Це зумовлено поступовим зростанням цін на товари та послуги. На плановий 2024 рік 3 млн.500 тис. грн. (4 млн. 400 тис. грн., 950,0 тис. грн., 110,0 тис. грн., 40,0 тис. грн. відповідно). Кількість учнів, що підвозяться в 2022 р.- 852 особи, в 2023 році - 808 особи. В 2024 році - 808 особи. Завдання 2. Програма "Реалізація Конвенції ООН про права дитини Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки»: забезпечення комплексу заходів з охорони здоров'я та формування здорового способу життя дітей. Захист прав дітей різних категорій. Сдиною статтею витрат завдання є витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (бензину). Так, за даними 2022 року витраток не було. Тому, що в умовах воєнного стану в Україні не були здійснені виїзди - не було звернень щодо потреби виїзду на місяці. Очікувані надходження в 2023 році складуть 2,0 тис. грн. В плановому 2024 році – 2,0 тис. грн також. Середня кількість дітей, які беруть участь в заходах протягом 2020-2024 рр. не змінюється і становить 500 осіб.

Завдання 3. «Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр.»: стимулювання творчого самовдосконалення дітей та учнівської молоді; виявлення та розвитку обдарованих учнів, формування команд для участі в обласних олімпіадах, конкурсах і творчих змаганнях. Найбільшою статтею витрат завдання є "Інші виплати населенню" та видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю. Так, за даними 2022 року ці видатки разом склали 60,0 тис. грн (в т.ч.: матеріальне заохочення переможців олімпіад, учнів та тренерів команд- 22,0 тис.грн, грошові винагороди медалістам - 9,0 тис.грн, виплати стипендій кращим учням - 20,0 тис. грн; на організаційні заходи олімпіад - 4,0 тис. грн.; забезпечення роботи "Школи молодого лідера" - 5,0 тис. грн). Очікувані надходження в 2023 році - заплановано 70,0 тис. грн (в т.ч.: матеріальне заохочення переможців олімпіад, учнів та тренерів команд- 30,0 тис.грн, грошові винагороди медалістам - 10,0 тис.грн, виплати стипендій кращим учням - 20,0 тис. грн; на організаційні заходи олімпіад - 5,0 тис. грн.; забезпечення роботи "Школи молодого лідера" - 5,0 тис. грн). В 2024 році плануємо також 70,0 тис. грн (в т.ч.: матеріальне заохочення переможців олімпіад, учнів та тренерів команд- 30,0 тис.грн, грошові винагороди медалістам - 10,0 тис.грн, виплати стипендій кращим учням - 20,0 тис. грн; на організаційні заходи олімпіад - 5,0 тис. грн.; забезпечення роботи "Школи молодого лідера" - 5,0 тис. грн). В 2022 році кількість учнів на матеріальне заохочення, яким виплатяться грошова винагорода за високі досягнення в олімпіадах - 9 ос., в 2023 році - 30 осіб, а 2024 році - 30 осіб. В 2022 році 18 осіб залучено в "Школі молодого лідера", в 2023 році - 18 ос., в 2024 і 2025 роках також 18 осіб. Кількість учнів, що отримують золоту медаль в 2022 році - 1 особа, в 2023 році - 2 особи, в 2023 р - 2 особи. Кількість учнів, що отримують срібну медаль - 2022 і 2024 рр. - немає. Кількість кращих учнів закладів освіти, яким виплачується стипендія - 8 учнів в 2022 році, в 2023 році - 10 учнів, в 2024 р - 5 учнів.

Завдання 4. «Творчий учитель на 2021-2025 рр.»: створення ефективної матеріальної і моральної підтримки творчого розвитку педагогів та підготовка переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань. В 2022 році касові видатки склали: виплата заробітної плати (виплата премії вчителям) 16,4 тис.грн.; нарахування на оплату праці 3,541 тис. грн; придбання предметів, матеріалів для проведення занять гуртків з англійської мови проекту "ВИ.МОВА" гурток "Природа крізь призму англійської мови" - 20,0 тис. грн. На 2023 рік заплановано 16,4 тис. грн., 3,6 тис. грн., 20,0 тис. грн. відповідно та видатки на відрядження вчителів гуртка з англійської мови "ВИ.МОВА" в сумі 10,0 тис. грн. На 2024 рік проєкт 24,6 тис. грн., 5,4 тис. грн., 20,0 тис. грн. відповідно та видатки на відрядження вчителів гуртка з англійської мови "ВИ.МОВА" в сумі 10,0 тис. грн. Кількість педагогічних працівників, відзначених грошовими преміями у 2022 році становить 18 осіб. В 2023 р. заплановано теж 18 осіб, в 2024 році також 11 осіб. Кількість керівників гуртків, які проводять заняття гуртків з англійської мови проекту "ВИ.МОВА" гурток "Природа крізь призму англійської мови" в 2022 р.- 5 осіб, в 2023 р.- 5 осіб, в 2024 р - 4 особи. Завдання 5. «Допомога дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років»: забезпечити надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування. Сдиною статтею витрат завдання є "інші виплати населенню". Так, за даними 2022 року такі видатки склали 14,48 тис. грн. Очікувані надходження в 2023 році 28,96 тис. грн. В плановому 2024 році видатки плануємо в сумі 25,34 тис.грн. Кількість дітей, яким виплачено допомогу в 2022 році - 8 осіб; в 2023 році – 16 осіб, в 2024 р. заплановано – 14 осіб. Такі зміни у структурі функціонування інших програм та заходів у сфері освіти забезпечать першочергові потреби у їх здійсненні.

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	16 400	16 400	0	0	0	0	0	16 400
2120	Нарахування на оплату праці	3 600	3 600	0	0	0	0	0	3 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 937 344	1 935 328	0	0	0	0	0	1 935 328
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 656	93 655	0	0	0	0	0	93 655
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	78 150	65 480	0	0	0	0	0	65 480
	УСЬОГО	2 139 150	2 114 463	0	0	0	0	0	2 114 463

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	16 400	0	0	0	16 400	24 600	0	0	0	24 600	

2120	Нарахування на оплату праці	3 600	0	0	0	3 600	5 400	0	0	0	5 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 762 000	0	0	0	3 762 000	3 032 000	0	0	0	3 032 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 000	0	0	0	170 000	500 000	0	0	0	500 000
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2730	Інші виплати населенню	88 960	0	0	0	88 960	85 340	0	0	0	85 340
	УСЬОГО	4 050 960	0	0	0	4 050 960	3 657 340	0	0	0	3 657 340

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.

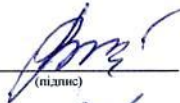
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Завдання 1. «Шкільний автобус на 2021-2025 роки»: створення парку автобусів для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення учнів і педагогічних працівників до місць навчання, роботи і додому. В 2025 році плануємо придбання одного шкільного автобусу на умовах співфінансування для оновлення парку шкільних автобусів 800000,00 гривень.


Керівник установи

Керівник фінансової служби





 (підпис)



 (підпис)

ВОСТРИКОВА Л. А.

(ініціали та прізвище)

ДЕОРДИЦА О. В.

(ініціали та прізвище)