

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

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 СДРПОУ)

155130000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Керівництво і управління закладами освіти.						
Відсоток оброблених отриманих листів, звернень, заяв, скарг.	відс.	100	100	100	100	100
кількість штатних одиниць фактично зайнятих	од.	3	3	3	3	3
з них жінок	осіб	3	3	3	3	3
з них чоловіків	осіб	2	2	2	2	2
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	осіб	1	1	1	1	1
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	0	0	1 000	1 070	1 132
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	грн.	0	0	1 404 600	1 512 754	1 618 646
кількість підготовлених проєктів рішень до сесії ОТГ	од.	265	265	265	288	288
середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	8	8	9	12	12
витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	88	88	88	96	96
середня кількість підготовлених проєктів рішень до сесії ОТГ на одного працівника	грн.	387 637,88	427 176,67	469 533,33	505 678,00	541 058,00
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	од.	3	3	3	4	4
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	0	0	468 200,00	504 251,33	539 548,67
Ціль державної політики № 2 - Надання на належному рівні послуг з дошкільної освіти та виховання дівчат та хлопців.						
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою.	відс.	48,16	46,71	46,71	47,55	47,55
Відсоток охоплення дівчат дошкільною освітою.	відс.	41,99	42,95	42,95	44,30	44,30
Відсоток охоплення хлопців дошкільною освітою	відс.	53,77	50,31	50,31	50,60	50,60
Динаміка кількості вихованців, порівняно з минулим роком	відс.	87,56	81,42	81,42	104,03	104,03
Відсоток жінок від фактично зайнятих	відс.	79,75	78,38	78,38	78,38	78,38
Відсоток чоловіків від фактично зайнятих	відс.	20,25	21,62	21,62	21,62	21,62
кількість закладів дошкільної освіти	од.	8	7	7	7	7
кількість груп	од.	11	10	10	10	10
число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (в тому числі адмінперсоналу)	од.	26,75	24,75	24,75	24,75	24,75
число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	57,25	53,00	53,00	53,00	53,00
всього - число штатних одиниць (ставок)	од.	84,00	77,75	77,75	77,75	77,75
Фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	79	74	74	74	74

в тому числі жінок	осіб	63	58	58	58	58
в тому числі чоловіків	осіб	16	16	16	16	16
Загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями	грн.	8 576 717,34	9 436 900,00	10 471 900,00	11 278 237,00	12 067 713,00
кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти (без дітей на соцпатронаті)	осіб	183	149	149	155	155
в тому числі дівчат (відвідують ЗДО)	осіб	76	67	67	70	70
в тому числі хлопців (відвідують ЗДО)	осіб	107	82	82	85	85
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	380	319	319	326	326
в тому числі дівчат	осіб	181	156	156	158	158
в тому числі хлопців	осіб	199	163	163	168	168
діто-дні відвідування дітьми закладів дошкільної освіти	людино/день	6 131	17 054	12 218	13 020	13 795
середні витрати на перебування 1 дитини в закладі дошкільної освіти	грн.	56 366,92	95 137,58	95 139,60	98 507,44	105 249,09
Середньорічні витрати на надання дошкільної освіти дівчатам	грн.	4 283 886,33	6 374 218,12	6 374 353,02	6 895 520,26	7 367 436,78
Середньорічні витрати на надання дошкільної освіти хлопцям	грн.	6 031 261,01	7 801 281,88	7 801 446,98	8 373 131,74	8 946 203,22
Середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	102 103,78	121 374,92	134 686,82	145 057,71	155 211,74
Ціль державної політики № 3 - Надання освітніх послуг дівчатам та хлопцям закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.						
Відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою.	відс.	100	100	100	100	100
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	34,82	43,05	43,05	43,24	43,24
Динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	відс.	85,24	96,45	100,00	100,60	100,00
Динаміка кількості вихованців, порівняно з минулим роком	відс.	70,69	96,34	100,00	101,27	100,00
Відсоток жінок від фактично зайнятих	відс.	53,06	65,67	56,43	56,43	56,43
Відсоток чоловіків від фактично зайнятих	відс.	46,94	34,33	34,57	34,57	34,57
кількість навчальних закладів	од.	8	8	8	8	8
кількість класів (повних)	од.	161	155	155	156	156
кількість груп дошкільнят	од.	11	10	10	10	10
кількість груп з продовженим днем	од.	8	8	8	8	8
число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (вихователі, асистенти вихователів, музичні керівники)	од.	22,25	19,00	20,25	20,25	20,25
число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	249,25	247,00	247,00	247,00	247,00
число штатних одиниць всього	од.	271,50	266,00	267,25	267,25	267,25
фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	245	201	241	241	241
в тому числі жінок	осіб	130	132	136	136	136
в тому числі чоловіків	осіб	115	69	105	105	105
загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями	грн.	25 509 061	25 972 000	30 143 200	32 464 227	34 736 722
фактична кількість учнів	осіб	2 086	2 012	2 012	2 024	2 024
в тому числі учнів - дівчат	осіб	998	951	951	690	960
в тому числі учнів - хлопців	осіб	1 088	1 061	1 061	1 064	1 064
кількість дітей дошкільного віку (без дітей на соцпатронаті)	осіб	164	158	158	160	160
в тому числі вихованців - дівчат	осіб	86	79	79	79	49
в тому числі вихованців - хлопців	осіб	78	79	79	81	81
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	471	367	367	370	370
в тому числі дівчат - від 0 до 6 років	осіб	239	175	175	176	176
в тому числі хлопців - від 0 до 6 років	осіб	232	192	192	194	194
кількість дітей, залучених у програмі, всього	осіб	2 250	2 170	2 170	2 184	2 184
середня наповнюваність класів	осіб	13	13	13	13	13
середня наповнюваність груп	осіб	15	16	16	16	16
середні затрати на 1 дитину, залучену у програмі, в рік	грн.	17 682,36	80 707,99	20 749,59	22 215,55	23 734,66
діто-дні відвідування (діти дошкільного віку)	людино/день	6 619,00	12 125,00	9 480,00	10 400,00	11 200,00
середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	93 956,03	98 007,55	112 970,27	121 475,12	129 978,38
Ціль державної політики № 4 - Надання освітніх послуг дівчатам та хлопцям закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції.						
Відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою.	відс.	100	100	100	100	100
Відсоток переможців олімпіад II рівня 6-11 класів.	відс.	64,70	64,70	53,66	52,50	52,50
Динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	відс.	96,53	96,45	96,45	100,60	100,00

Відсоток якості знань учнів в закладах загальної середньої освіти	відс.	40,60	40,90	41,00	42,00	42,00
кількість навчальних закладів освіти	од.	8	8	8	8	8
кількість класів (повних)	од.	161	155	155	156	156
кількість груп з продовженим днем	од.	8	8	8	8	8
число штатних одиниць (ставок) адмінперсоналу	од.	29	28	28	28	28
число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	326	325	326	326	326
число штатних одиниць (ставок) всього	од.	355	353	354	354	354
загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	од.	69 816 537	64 985 700	76 895 000	82 815 915	88 613 029
в тому числі жінок	осіб	272	271	271	271	271
в тому числі чоловіків	осіб	228	232	233	233	233
фактична кількість учнів	осіб	44	39	38	38	38
із фактичної кількості учнів - дівчат	осіб	2 086	2 012	2 012	2 024	2 024
із фактичної кількості учнів - хлопців	осіб	998	951	951	960	960
кількість випускників 9, 11, 12 класів	осіб	1 088	1 061	1 061	1 064	1 064
кількість учнів, які візьмуть участь в олімпіадах II рівня 6-11 класів	осіб	344	339	339	498	498
кількість учнів-переможців олімпіад II рівня 6-11 класів	осіб	187	187	205	200	200
середня наповнюваність класів	осіб	121	121	110	105	105
середні витрати на 1 учня, в рік	осіб	13	13	13	13	13
середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	33 469,10	32 299,06	38 218,19	40 916,95	43 781,14
середньорічні витрати на надання освітніх послуг дівчатам	грн.	196 943,67	184 225,94	217 064,22	233 778,16	250 142,64
середньорічні витрати на надання освітніх послуг хлопцям	грн.	33 402 159,14	30 716 401,94	36 345 499,50	39 280 275,89	42 029 895,18
середньорічні витрати на надання освітніх послуг дівчатам	грн.	36 414 377,90	34 269 298,06	40 549 500,50	43 535 639,11	46 583 133,82
Ціль державної політики № 5 - Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти.						
Відсоток дітей, залучених в учбово-виховному процесі позашкільних закладів освіти до загальної кількості учнів.	відс.	57,91	60,02	60,02	59,67	59,67
Відсоток призерів дитячої творчості різних рівнів до загальної кількості дітей, залучених у програмі.	відс.	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05
Динаміка кількості дітей, охоплених позашкільною освітою, порівняно з минулим роком	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
кількість закладів	од.	2	2	2	2	2
кількість гуртків	од.	60	60	60	60	60
число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (в т.ч. адмінперсоналу)	од.	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
число штатних одиниць (ставок) всього	од.	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50
фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	17	16	18	18	18
в тому числі жінок	осіб	16	14	16	16	16
в тому числі чоловіки	осіб	1	2	2	2	2
загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями	грн.	3 096 459	3 423 100	4 220 800	4 545 802	4 864 008
кількість учнів в денних закладах загальної середньої освіти Подільського району	осіб	1 960	1 891	1 891	1 902	1 902
фактична кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135
з них дівчат	осіб	589	575	575	570	570
з них хлопців	осіб	546	560	560	565	565
середня наповнюваність гуртків	осіб	19	19	19	19	19
кількість заходів різних рівнів	од.	24	26	26	26	26
кількість призерів дитячої творчості різних рівнів	осіб	80	80	80	80	80
середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	2 785,41	3 104,07	3 850,93	4 148,16	4 438,25
середньорічні витрати на надання позашкільної освіти дівчатам	грн.	1 640 605,80	1 784 838,50	2 214 281,94	2 364 449,39	2 529 805,14
середньорічні витрати на надання позашкільної освіти хлопцям	грн.	1 520 833,23	1 738 277,50	2 156 518,06	2 343 708,61	2 507 613,86
середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	112 598,50	124 476,36	153 483,64	165 301,89	176 873,02
Ціль державної політики № 6 - Реалізація заходів з післядипломної освіти.						
Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту.	відс.	0	100	100	0	0

видатки, пов'язані з реалізацією програми підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів, всього	грн.	0	60 000	100 000	0	0
кількість слухачів, які пройшли (пройдуть) перепідготовку педагогічних працівників, ВСЬОГО	осіб	0	100	100	0	0
з них жінок	осіб	0	75	75	0	0
з них чоловіків	осіб	0	25	25	0	0
витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	грн.	0	600	1 000	0	0
Ціль державної політики № 7 - Реалізація діяльності інших закладів у сфері освіти.						
Кредиторська заборгованість минулих періодів.	грн.	0	0	0	0	0
Середня забезпеченість установ освіти підручниками.	відс.	98,00	87,00	87,00	90,00	90,00
число штатних одиниць, всього	од.	31	31	31	31	31
число штатних одиниць (ставок) спеціалістів	од.	18	18	18	18	18
число штатних одиниць (ставок) робітників	од.	13	13	13	13	13
фактично зайнятих, всього	од.	21	23	25	25	25
в тому числі жінок	од.	15	17	17	17	17
в тому числі чоловіків	од.	6	6	8	8	8
кількість закладів, які обслуговуються	од.	20	19	19	19	19
кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	1 460	1 470	1 470	1 470	1 470
кількість закладів, в яких (буде) проведено інвентаризацію	од.	20	19	19	19	19
кількість штатних працівників в підвідомчих закладах (з сезонними кочегарами) без зовнішніх сумісників	осіб	617	582	644	644	644
з кількості штатних працівників в підвідомчих закладах - жінки - (з сезонними кочегарами) без зовнішніх сумісників	осіб	470	495	467	467	467
з кількості штатних працівників в підвідомчих закладах - чоловіки - (з сезонними кочегарами) без зовнішніх сумісників	осіб	147	87	177	177	177
кількість затверджених річних кошторисів надходжень і видатків	од.	15	13	15	15	15
середні затрати на одну штатну одиницю, в рік	грн.	171 343,26	168 800,66	183 990,16	198 245,34	212 005,70
середня кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник по нарахуванню з/плати	од.	301	296	296	296	296
Ціль державної політики № 8 - Виконання інших програм та заходів у сфері освіти.						
Відсоток учнів, які підвозяться - завдання 1.	відс.	100	100	100	100	0
Охоплено учнів профілактичними заходами - завдання 2	відс.	83	83	83	0	0
Динаміка планової кількості дітей, які беруть участь у заходах - завдання 2	відс.	100	100	100	0	0
Відсоток учасників в "Школі молодого лідера" від загальної кількості учнів в 8-11 кл. денних ЗЗСО - завдання 3	відс.	3,46	3,30	3,30	3,25	0
Відсоток медалістів від загальної кількості учнів в 11 кл. денних ЗЗСО - завдання 3.	відс.	1,47	2,94	7,35	6,67	0
Відсоток кращих учнів, яким виплачується стипендія Куяльницького сільського голови від загальної кількості учнів в 8-11 кл. денних ЗЗСО - завдання 3	відс.	1,48	1,83	0,92	1,81	0
Відсоток творчих вчителів від загальної кількості педагогічних працівників в денних ЗЗСО - завдання 4.	відс.	6,59	6,67	4,06	4,06	0
Відсоток охоплення дітей завданням 5 (діти-сироти).	відс.	53,33	100,00	100,00	100,00	100
Динаміка кількості дітей-сиріт, порівняно з минулим роком, завдання 2	відс.	57,14	106,67	87,50	71,43	130
Динаміка кількості учнів, що підвозяться, порівняно з минулим роком - завдання 1.	відс.	106,37	94,84	100,00	101,12	0
Відсоток учнів, яким виплатиться грошова винагорода (подарунки) за високого досягнення від загальної кількості учасників в олімпіадах і творчих конкурсах II рівня, завдання 3	відс.	3,06	10,02	10,27	10,17	0
Динаміка кількості дітей в Школі молодого лідера, порівняно з минулим роком, завдання 3	відс.	75,00	100,00	100,00	100,00	0

Динаміка кількості учнів, що отримують стипендію, порівняно з минулим роком, завдання 3	відс.	88,89	125,00	50,00	200,00	0
Динаміка кількості учнів - медалістів, порівняно з минулим роком, завдання 3	відс.	25,00	200,00	250,00	100,00	0
Динаміка кількості учнів, яким виплачується грошова винагорода (чи подарунки) за високі досягнення в олімпіадах, конкурсах, порівняно з минулим роком, завдання 3	відс.	42,86	333,33	100,00	100,00	0
Динаміка кількості педагогічних працівників, що підготували учнів до олімпіад, конкурсів, порівняно з минулим роком - завдання 4	відс.	105,88	105,88	100,00	100,00	0
Динаміка кількості керівників гуртків ВИ-МОВА, порівняно з минулим роком, завдання 4	відс.	100,00	100,00	80,00	100,00	0
видатки, пов'язані з реалізацією завдання 1 "Шкільний автобус" всього на рік, з них:	грн.	1 999 983	3 900 000	3 500 000	4 300 000	0
забезпечення паливом (бензин та ДП) (код 2210) - завдання 1	грн.	1 098 368	2 660 000	2 400 000	2 400 000	0
витрати на запчастини та мастильні матеріали (код 2210) - завдання 1	грн.	807 960	1 070 000	600 000	950 000	0
технічний огляд (код 2240) - завдання 1	грн.	76 336	130 000	460 000	110 000	0
страхування водіїв та автомобілів (код 2240) - завдання 1	грн.	17 319	40 000	40 000	40 000	0
видатки, пов'язані з реалізацією завдання 2 "Реалізація Конвенції ООН"	грн.	0	2 000	2 000	0	0
видатки, пов'язані з реалізацією завдання 3 "Робота з обдарованими дітьми" разом, в тому числі:	грн.	60 000	70 000	70 000	70 000	0
створення системи матеріального заохочення для учнів та тренерів команд (подарунки, грошова винагорода), які стали переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань ВСЬОГО - завдання 3	грн.	22 000	30 000	30 000	30 000	0
в тому числі видатки на матеріальне заохочення учнів (за високі досягнення - за перемогу в районних та обласних етапах змагань) - завдання 3	грн.	10 000	18 000	18 000	18 000	0
в тому числі видатки на матеріальне заохочення учнів (за високі досягнення - за перемогу в районних змаганнях) - завдання 3	грн.	12 000	12 000	12 000	12 000	0
в тому числі видатки на матеріальне заохочення тренерів команд (за високі досягнення) - завдання 3	грн.	0	0	0	0	0
здійснення організаційних заходів, створення належних умов для проведення різноманітних конкурсів, турнірів, олімпіад, змагань - завдання 3	грн.	4 000	5 000	5 000	5 000	0
забезпечення роботи "Школи молодого лідера" - завдання 3	грн.	5 000	5 000	5 000	5 000	0
грошові винагороди медалістам - завдання 3	грн.	9 000	10 000	10 000	10 000	0
виплати стипендії Куяльницького сільського голови кращим учням закладів освіти громадян - завдання 3	грн.	20 000	20 000	20 000	20 000	0
видатки, пов'язані з реалізацією завдання 4 всього на рік, з них:	грн.	40 000	50 000	60 000	60 000	0
заробітна плата (премія) код 2111 - завдання 4	грн.	16 400	16 400	24 600	24 600	0
нарахування на оплату праці код 2120 - завдання 4	грн.	3 600	3 600	5 400	5 400	0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар "ВИ.МОВА" код 2210 - завдання 4	грн.	20 000	20 000	20 000	20 000	0
видатки на відрядження "ВИ.МОВА" код 2250 - завдання 4	грн.	0	10 000	10 000	10 000	0
видатки на допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 - завдання 5	грн.	14 480	28 960	25 340	18 100	23 530
видатки на придбання шкільного автобусу на умовах співфінансування (завдання 1)	грн.	0	0	0	800 000	0
кількість учнів, які підвозяться - завдання 1	осіб	852	808	808	810	810
кількість шкільних автобусів, всього - завдання 1	од.	20	21	21	21	21
кількість учнів, які потребують проведення профілактичних заходів - завдання 2	осіб	600	600	600	600	600
кількість учнів в денних ЗЗСО з 8 класу по 11 клас (без вечірніх класів) завдання 3	осіб	539	546	546	553	0

кількість учнів в денних ЗЗСО в 11 класі (без вечірнього класу)- завдання 3	осіб	68	68	68	75	0
кількість учнів, що будуть приймати участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, змаганнях - завдання 3	осіб	294	294	292	295	0
кількість учнів, яким виплатиться грошова винагорода (чи подарунки) за високі досягнення в олімпіадах, конкурсах, змаганнях - завдання 3	осіб	9	30	30	30	0
з них дівчат - учнів, яким виплатиться грошова винагорода за високі досягнення в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, завдання 3	осіб	7	18	17	19	0
з них хлопців - учнів, яким виплатиться грошова винагорода за високі досягнення в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, завдання 3	осіб	2	12	13	11	0
кількість тренерів команд, які отримають грошову винагороду за професійну підготовку команд для участі у конкурсах та змаганнях - завдання 3	осіб	0	0	0	0	0
з них жінок - тренерів команд, завдання 3	осіб	0	0	0	0	0
з них чоловіків - тренерів команд, завдання 3	осіб	0	0	0	0	0
кількість учасників в "Школі молодого лідера" - завдання 3	осіб	18	18	18	18	18
з них дівчат - в Школі молодого Лідера, завдання 3	осіб	15	15	15	14	14
з них хлопців - в Школі молодого Лідера, завдання 3	осіб	3	3	3	4	4
кількість учнів, що отримають золоту медаль - завдання 3	осіб	1	2	4	4	0
з них дівчат - золота медаль, завдання 3	осіб	1	2	3	2	0
з них хлопців - золота медаль, завдання 3	осіб	0	0	1	2	0
кількість учнів, що отримають срібну медаль - завдання 3	осіб	0	0	1	1	0
з них дівчат - срібна медаль, завдання 3	осіб	0	0	1	1	0
з них хлопців - срібна медаль, завдання 3	осіб	0	0	0	0	0
кількість кращих учнів закладів освіти, яким виплачується стипендія Куяльницького сільського голови - завдання 3	осіб	8	10	5	10	0
з них дівчат, яким виплачується стипендія, завдання 3	осіб	6	6	3	7	0
з них хлопців, яким виплачується стипендія, завдання 3	осіб	2	4	2	3	0
загальна кількість основних педагогічних працівників в денних ЗЗСО Куяльницької с/р - завдання 4	осіб	273	270	271	271	0
кількість педагогічних працівників, що підготували переможців та призерів II і III етапів олімпіад, конкурсів - завдання 4	осіб	18	18	11	11	0
з них жінок - пед.прац., що підготували переможців та призерів олімпіад, конкурсів, завдання 4	осіб	16	16	10	10	0
з них чоловіків - пед.прац., що підготували переможців та призерів олімпіад, конкурсів, завдання 4	осіб	2	2	1	1	0
кількість керівників гуртків, які проводять заняття гуртків з англійської мови проєкту "ВИ. МОВА" гурток "Природа крізь призму англійської мови" - завдання 4	осіб	5	5	4	4	0
з них жінок - керівники гуртка "ВИ-МОВА", завдання 4	осіб	5	5	4	4	0
з них чоловіків - керівники гуртка "ВИ-МОВА", завдання 4	осіб	0	0	0	0	0
кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років в поточному році (одержувачів) - завдання 5	осіб	8	16	14	10	13
з них дівчат - сиріт	осіб	4	8	6	6	7
з них хлопців-сиріт	осіб	4	8	8	4	6
кількість шкільних автобусів, які плануємо придбати на умовах співфінансування (завдання 1)	од.	0	0	0	1	0
кількість учнів, які потребують підвозу-завдання 1	осіб	852	808	808	810	0
середня планова кількість дітей, які беруть участь у заходах - завдання 2	осіб	500	500	500	0	0
з них дівчат - планова кількість дітей в завданні 2	осіб	210	210	210	0	0
з них хлопців - планова кількість дітей в завданні 2	осіб	290	290	290	0	0
середні витрати на одного переможця Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (за перемогу в районних та обласних етапах змагань) - завдання 3	грн.	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0

середні затрати на одного учасника "Школи молодого лідера" - завдання 3	грн.	277,78	277,78	277,78	277,78	0
середні витрати на одного переможця Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (за перемогу в районних змаганнях) - завдання 3	грн.	1 500,00	0	0	0	0
середні затрати на одного медаліста - золота медаль - завдання 3	грн.	9 000	5 000	2 100	2 100	0
середні затрати на одного медаліста - срібна медаль - завдання 3	грн.	0	0	1 600	1 600	0
середні затрати на одного кращого учня, які отримують стипендію Куяльницького сільського голови - завдання 3	грн.	2 500	2 000	4 000	2 000	0
середні витрати на одного тренера команд, що отримують грошову винагороду за високі досягнення команд у конкурсах, змаганнях - завдання 3	грн.	0	0	0	0	0
середні затрати на одного педагогічного працівника, що підготував переможців та призерів II і III етапів олімпіад, конкурсів - завдання 4	грн.	1 176,47	1 111,11	2 727,27	2 727,27	0
середні затрати на одного керівника гуртків, що проводить заняття з англійської мови проєкт "ВИ. МОВА", гурток "Природа крізь призму англійської мови" - завдання 4	грн.	4 000	6 000	7 500	7 500	0
розмір допомоги на 1 дитину в рік, якій виповнюється 18 років - завдання 5	грн.	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
середні затрати на придбання одного шкільного автобусу на умовах співфінансування (завдання 1)	грн.	0	0	0	800 000	0
Ціль державної політики № 10 - Оздоровлення та відпочинок дівчат і хлопців, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.						
Питома вага охоплених оздоровленням та відпочинком, від запланованих.	відс.	0	100	100	0	0
Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком.	відс.	0	0	100	0	0
Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	0	0	153,23	0	0
обсяг видатків для оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) всього на рік, з них:	грн.	0	500 000	500 000	0	0
на відпочинок - продукти харчування (код 2230)	грн.	0	300 000	300 000	0	0
на оздоровлення - інші виплати населенню (придбання путівок) (код 2730)	грн.	0	200 000	200 000	0	0
загальна кількість учнів в денних ЗЗСО Куяльницької с/р (без вечірніх класів)	осіб	0	1 891	1 891	0	0
загальна кількість учнів 11 класу (без вечірніх класів)	осіб	0	68	68	0	0
кількість дітей, яким надані послуги відпочинку	осіб	0	881	1 350	0	0
в тому числі дівчата - відпочинок	осіб	0	431	794	0	0
в тому числі хлопці - відпочинок	осіб	0	450	556	0	0
кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	0	15	15	0	0
в тому числі дівчата - оздоровлення	осіб	0	11	11	0	0
в тому числі хлопці - оздоровлення	осіб	0	4	4	0	0
середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	0	340,52	222,22	0	0
середні витрати на оздоровлення однієї дитини (вартість однієї путівки)	грн.	0	13 333,33	13 333,33	0	0
Ціль державної політики № 11 - Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері розвитку дитячо-юнацького футболу.						
Відсоток дітей шкільного віку, залучених у програмі від загальної кількості учнів у денних ЗЗСО Подільського району.	відс.	16,12	17,66	17,66	0	0
Динаміка кількості дітей, порівняно з минулим роком.	відс.	100,00	105,70	100,00	0	0
витрати, пов'язані з реалізацією програми "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	грн.	380 019,67	60 000	145 000	0	0
кількість учнів в денних ЗЗСО Подільського району (без вечірніх класів)	осіб	1 960	1 891	1 891	0	0

кількість дітей, залучених у програмі "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	осіб	316	334	334	0	0
з них дівчат	осіб	47	39	39	0	0
з них хлопців	осіб	269	295	295	0	0
середні витрати на одного учасника програми "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	грн.	120,31	179,64	434,13	0	0
середньорічні витрати на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань дівчат	грн.	5 654,82	7 006,00	16 931,14	0	0
середньорічні витрати на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань хлопців	грн.	32 364,85	52 994,00	128 068,86	0	0
Ціль державної політики № 12 - Надання послуг з виховання дівчат та хлопців в дитячо-юнацькій спортивній школі.						
Відсоток учасників у регіональних спортивних змаганнях (футбол) від загальної кількості учнів, залучених у програмі.	відс.	14,15	14,81	17,09	16,90	16,90
Відсоток дітей шкільного віку, залучених ДЮСШ	відс.	21,63	21,43	18,56	18,66	18,66
Динаміка кількості дітей, залучених у програмі, порівняно з минулим роком	відс.	99,30	95,52	86,67	101,14	100,00
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	1	1	1	1	1
число штатних одиниць адмінперсоналу та тренерів	од.	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
число штатних одиниць інших працівників (спеціалісти і робітники)	од.	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
число штатних одиниць (ставок) всього	од.	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	11	12	12	12	12
в тому числі жінок	осіб	4	4	4	4	4
в тому числі чоловіків	осіб	7	8	8	8	8
загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями	грн.	1 994 715	2 061 400	2 505 500	2 698 424	2 887 313
кількість учнів в денних ЗЗСО Подільського району (без вечірніх класів)	осіб	1 960	1 891	1 891	1 902	1 902
кількість дітей, залучених у програмі	осіб	424	405	351	355	355
в тому числі дівчат	осіб	94	75	105	105	105
в тому числі хлопців	осіб	330	330	246	250	250
кількість груп	од.	25	23	20	20	20
кількість учасників у регіональних спортивних змаганнях (футбол)	осіб	60	60	60	60	60
середні витрати на одну дитину, залучену у програмі	грн.	5 001,35	5 588,32	7 868,95	8 383,07	8 968,24
середньорічні витрати на надання навчально-тренувальних послуг дівчатам	грн.	470 126,54	419 124,08	826 239,32	880 222,69	941 664,85
середньорічні витрати на надання навчально-тренувальних послуг хлопцям	грн.	1 650 444,24	1 844 145,92	1 935 760,68	2 095 768,31	2 242 059,15
середня наповнюваність груп	осіб	17	17	17	18	18
середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	120 891,84	124 933,33	151 848,48	163 540,85	174 988,67
Ціль державної політики № 13 - Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення).						
Відсоток придбаного обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	відс.	0	0	100	0	0
Відсоток здійснених заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки (просочування горищ в закладах загальної середньої освіти)	відс.	0	0	100	0	0
Видатки на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	грн.	0	0	398 264,27	0	0
Видатки на здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки (на просочування горищ в закладах загальної середньої освіти, у зв'язку з дотриманням норм пожежної безпеки)	грн.	0	0	200 000,00	0	0
Кількість одиниць обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	од.	0	0	20	0	0
Кількість заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки (просочування горищ в закладах загальної середньої освіти)	од.	0	0	4	0	0

Середня вартість одиниці обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	грн.	0	0	19 913,21	0	0
Середня вартість одиниці заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки (просочування горищ в закладах загальної середньої освіти)	грн.	0	0	50 000,00	0	0
Ціль державної політики № 19 - Надання можливостей для соціального становлення та всебічного розвитку дівчат та хлопців						
Відсоток дівчат від загальної кількості учасників	відс.	0	52,50	51,43	51,43	0
Відсоток хлопців від загальної кількості учасників	відс.	0	47,50	48,57	48,57	0
Динаміка кількості учасників у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі "Сокіл" ("Джура"), порівняно з минулим роком	відс.	0	0	105,00	100,00	0
видатки, пов'язані з реалізацією заходів на проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")	грн.	0	80 000	80 000	80 000	0
кількість заходів на проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")	од.	0	2	2	2	0
кількість дівчат та хлопців, що візьмуть участь в заходах військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") всього, в тому числі:	осіб	0	200	210	210	0
кількість дівчат	осіб	0	105	108	108	0
кількість хлопців	осіб	0	95	102	102	0
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	0	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0
середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах	грн.	0	400,00	380,95	380,95	0
середні витрати на забезпечення участі у заходах дівчат	грн.	0	42 000,00	41 142,86	41 142,86	0
середні витрати на забезпечення участі у заходах хлопців	грн.	0	380 000,00	38 857,14	38 857,14	0
Ціль державної політики № 22 - Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)						
Відсоток придбаного мультимедійного обладнання - співфінансування - від запланованих	відс.	0	0	100	0	0
Видатки на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення (за спеціальним фондом державного бюджету) - мультимедійне обладнання	грн.	0	0	96 222	0	0
Кількість одиниць мультимедійного обладнання - співфінансування	од.	0	0	29	0	0
Середня вартість одиниці мультимедійного обладнання - співфінансування	грн.	0	0	3 318,00	0	0
Ціль державної політики № 23 - Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)						
Відсоток придбаного мультимедійного обладнання - за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією - від запланованих	відс.	0	0	100	0	0
Видатки на реалізацію заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення (за спеціальним фондом державного бюджету) - мультимедійне обладнання	грн.	0	0	865 998	0	0
Кількість одиниць мультимедійного обладнання - за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	од.	0	0	29	0	0
Середня вартість одиниці мультимедійного обладнання - за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	грн.	0	0	29 862,00	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області	129 112 810	137 507 901	152 908 804	163 487 223	170 354 956	
0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 162 914	1 104 000	1 408 600	1 517 034	1 623 174	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	10 252 707	11 901 500	13 389 500	14 427 311	15 423 471	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	35 220 190	43 834 235	43 390 600	46 768 231	49 984 435	3
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	69 816 537	64 985 700	76 895 000	82 815 915	88 613 029	4
0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	0	0	598 264,27	0	0	13
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 161 439	3 523 116	4 370 800	4 708 158	5 037 419	5
0611120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	0	60 000	100 000	0	0	6
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5 225 969	5 148 420	5 611 700	6 046 483	6 466 174	7
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	2 114 463	4 050 960	3 657 340	3 648 100	23 530	8
0613133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	0	80 000	80 000	80 000	0	19
0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0	500 000	500 000	500 000	0	10
0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	38 020	60 000	145 000	0	0	11
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 120 571	2 259 970	2 762 000	2 975 991	3 183 724	12
			УСЬОГО	129 112 810	137 507 901	152 908 804,27	163 487 223	170 354 956	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області	4 627 561	16 023 106	3 384 520	3 391 861	2 742 189	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	62 440	1 900 000	786 300	841 341	890 139	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	4 565 121	14 122 106	1 636 000	1 750 520	1 852 050	3
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	0	0	0	800 000	0	8
0611291	1291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	0	0	96 222	0	0	22
0611292	1292	0990	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	0	0	865 998	0	0	23
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	1 000	0	0	0	12
			УСЬОГО	4 627 561	16 023 106	3 384 520	3 391 861	2 742 189	

Керівник установи



Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

ВОСТРІКОВА Л. А.

(ініціали та прізвище)

ДЕОРДІЦА О. В.

(ініціали та прізвище)