

1.	<b>Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44086967 (код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)				061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44086967 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	1010	0910	<b>Надання дошкільної освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		1555400000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			

#### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

##### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Догляд, оздоровлення, навчання і виховання дитини, створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти

##### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

##### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова КМУ №268 від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями), Наказ МФУ №1147 від 01.10.2010 року, Наказ МФУ №1035 від 24.07.2012 року, Рішення Кароліно-Бугазької сільської ради від 17.12.2020 року № 20-VIII «Про місцевий бюджет на 2021 рік», Проект Дербюджету на 2023 рік.

#### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

##### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	5 784 149	0	0	5 784 149	9 729 008	0	0	9 729 008	8 042 678	0	0	8 042 678
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000

(грн.)

УСЬОГО 5 784 149 0 0 5 784 149 9 729 008 130 000 0 9 859 008 8 042 678 130 000 0 8 172 678

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО:</b>								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	3 504 596	0	0	3 504 596	4 961 182	0	0	4 961 182	4 816 949	0	0	4 816 949
2120	Нарахування на оплату праці	758 059	0	0	758 059	1 091 461	0	0	1 091 461	1 059 729	0	0	1 059 729
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215 191	0	0	215 191	365 036	0	0	365 036	15 000	0	0	15 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 950	0	0	2 950	24 480	0	0	24 480	15 000	0	0	15 000
2230	Продукти харчування	733 768	0	0	733 768	1 530 000	0	0	1 530 000	500 000	0	0	500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220 629	0	0	220 629	395 049	0	0	395 049	100 000	0	0	100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	68 810	0	0	68 810	43 500	0	0	43 500	36 000	0	0	36 000
2273	Оплата електроенергії	275 868	0	0	275 868	1 318 300	0	0	1 318 300	1 500 000	0	0	1 500 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 277	0	0	4 277	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 784 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 784 148</b>	<b>9 729 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 729 008</b>	<b>8 042 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 042 678</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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)





## 7. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	3 504 596	0	4 961 182	0	4 816 949	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 504 596</b>	<b>0</b>	<b>4 961 182</b>	<b>0</b>	<b>4 816 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	Керівники	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші спеціалісти	17,00	0,00	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Комплексна програма розвитку освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Кароліно-Бугазької сільської ради на 2021-2023 роки	№52-VIII від 12.02.2021р.	5 784 149	0	5 784 149	9 729 008	130 000	9 859 008	8 042 678	130 000	8 172 678
	<b>УСЬОГО</b>		<b>5 784 149</b>	<b>0</b>	<b>5 784 149</b>	<b>9 729 008</b>	<b>130 000</b>	<b>9 859 008</b>	<b>8 042 678</b>	<b>130 000</b>	<b>8 172 678</b>



кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 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.

Начальник відділу

Головний спеціаліст-головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

Олена ЛОБАНЬ

Ірина ЖИЛКО

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)