

1.	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області (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.	0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		1555400000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

юджетний 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	5 351 378	0	0	5 351 378	14 212 003	0	0	14 212 003	6 613 441	0	0	6 613 441
41020100	Базова дотація	1 384 900	0	0	1 384 900	724 400	0	0	724 400	4 152 300	0	0	4 152 300
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з	346 343	0	0	346 343	41 387	0	0	41 387	0	0	0	0

	охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету												
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	167 338	167 338	167 338	0	1 037 155	1 037 155	1 037 155	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 082 621	167 338	167 338	7 249 959	14 977 790	1 037 155	1 037 155	16 014 945	10 765 741	0	0	10 765 741

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

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
	УСЬОГО:								

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

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

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	3 186 068	0	0	3 186 068	5 606 644	0	0	5 606 644	4 851 640	0	0	4 851 640
2120	Нарахування на оплату праці	692 975	0	0	692 975	1 233 463	0	0	1 233 463	1 067 361	0	0	1 067 361
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	745 454	0	0	745 454	578 700	0	0	578 700	300 000	0	0	300 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 381	0	0	15 381	1 800	0	0	1 800	3 000	0	0	3 000
2230	Продукти харчування	628 009	0	0	628 009	30 000	0	0	30 000	2 000 000	0	0	2 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	971 633	0	0	971 633	5 327 432	0	0	5 327 432	300 000	0	0	300 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	1 440	0	0	1 440
2271	Оплата тепlopостачання	260 269	0	0	260 269	1 110 480	0	0	1 110 480	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	40 764	0	0	40 764	109 644	0	0	109 644	60 000	0	0	60 000
2273	Оплата електроенергії	242 501	0	0	242 501	525 440	0	0	525 440	1 662 300	0	0	1 662 300
2274	Оплата природного газу	262 401	0	0	262 401	401 387	0	0	401 387	500 000	0	0	500 000

2800	Інші поточні видатки	24 496	0	0	24 496	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	142 338	142 338	142 338	0	124 800	124 800	124 800	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	25 000	25 000	25 000	0	912 355	912 355	912 355	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 082 621	167 338	167 338	7 249 959	14 977 790	1 037 155	1 037 155	16 014 945	10 765 741	0	0	10 765 741

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	7 082 621	167 338	167 338	7 249 959	14 977 790	1 037 155	1 037 155	16 014 945	10 765 741	0	0	10 765 741
	УСЬОГО	7 082 621	167 338	167 338	7 249 959	14 977 790	1 037 155	1 037 155	16 014 945	10 765 741	0	0	10 765 741

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	39,75	0,00	39,75	43,50	0,00	43,50	44,00	0,00	44,00
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	структура	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	37,75	0,00	37,75	43,50	0,00	43,50	44,00	0,00	44,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	звіт	20123,00	0,00	20123,00	36442,30	0,00	36442,30	26194,00	0,00	26194,00

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	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	3 186 068	0	5 606 644	0	4 851 640	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 186 068	0	5 606 644	0	4 851 640	0	0	0	0	0

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	Інші працівники	39,75	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	39,75	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

№ 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)

спорту Кароліно-Бугазької сільської ради на -2021-2023 роки	№32-VIII від 12.02.2021р.	7 082 621	167 338	7 249 959	14 977 790	1 037 155	16 014 945	10 765 740	0	10 765 740
УСЬОГО		7 082 621	167 338	7 249 959	14 977 790	1 037 155	16 014 945	10 765 740	0	10 765 740

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Фактичне використання коштів у 2021 р. по загальному фонду у сумі 7082620,58 грн. та по спеціальному фонду у сумі 167338,00 грн. Передбачено на 2022 рік згідно затвердженого кошторису по загальному фонду у сумі 14977790,12 грн. та по спеціальному фонду у сумі 1037155,00 грн. Планування витрат на 2023 р. передбачені з урахуванням базової дотації на заробітну плату у сумі 10 765 740,00 грн. по загальному фонду.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

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	

УСЬОГО

2) 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



Олена ЛОБАНЬ
(підпис) (прізвище та ініціали)

Ірина ЖИЛІКО
(підпис) (прізвище та ініціали)