

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	891 448	X	X	891 448	954 663	X	X	954 663
	УСЬОГО	891 448	0	0	891 448	954 663	0	0	954 663

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	0	0	0	0	642 150	0	0	642 150	655 700	0	0	655 700
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	141 300	0	0	141 300	144 300	0	0	144 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	1 000	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	791 450	0	0	791 450	804 000	0	0	804 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	727 171	0	0	727 171	778 800	0	0	778 800
2120	Нарахування на оплату праці	160 029	0	0	160 029	171 391	0	0	171 391
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 062	0	0	1 062	1 118	0	0	1 118
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 062	0	0	1 062	1 118	0	0	1 118
2250	Видатки на відрядження	1 062	0	0	1 062	1 118	0	0	1 118
2800	Інші поточні видатки	1 062	0	0	1 062	1 118	0	0	1 118
	УСЬОГО	891 448	0	0	891 448	954 663	0	0	954 663

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Створення належних умов для забезпечення керівництва і управління закладами освіти	0	0	0	0	790 450	0	0	790 450	803 020	0	0	803 020
2	Здійснення заходів з інформатизації (оплата послуг (крім комунальних))	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
3	Здійснення заходів з інформатизації (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	0	0	0	0	0	0	0	0	980	0	0	980
	УСЬОГО	0	0	0	0	791 450	0	0	791 450	804 000	0	0	804 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для забезпечення керівництва і управління закладами освіти	890 407	0	0	890407	953 567	0	0	953567
2	Здійснення заходів з інформатизації (оплата послуг (крім комунальних))	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Здійснення заходів з інформатизації (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	1 041	0	0	1041	1 096	0	0	1096
	УСЬОГО	891 448	0	0	891448	954 663	0	0	954663

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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					0			0			0
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	3	0	3	3	0	3
	продукту					0			0			0
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації, скарг	0	0	0	16	0	16	150	0	150
2	кількість підготовлених проєктів рішень до сесії ОТГ	од.	Журнал реєстрації проєктів рішень до сесії ОТГ	0	0	0	18	0	18	19	0	19
	ефективності					0			0			0
1	середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення отриманих листів, звернень до к-сті посадових осіб)	0	0	0	5	0	5	50	0	50
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок (кошти загального і спеціального фонду до к-сті посадових осіб)	0	0	0	263817	0	263817	268000	0	268000
3	кількість підготовлених проєктів рішень до сесії ОТГ на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення підготовлених проєктів рішень до к-сті посадових осіб)	0	0	0	6	0	6	6	0	6
	якості					0			0			0

1	відсоток оброблених отриманих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Журнал реєстрації вхідної документації	0	0	0	100	0	100	100	0	100
---	-------------------------------------------------------------	-------	----------------------------------------	---	---	---	-----	---	-----	-----	---	-----

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	за грат					0			0
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації, скарг	150	0	150	150	0	150
2	кількість підготовлених проєктів рішень до сесії ОТГ	од.	Журнал реєстрації проєктів рішень до сесії ОТГ	19	0	19	19	0	19
	ефективності					0			0
1	середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення отриманих листів, звернень до к-сті посадових осіб)	50	0	50	50	0	50
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок (кошти загального і спеціального фонду до к-сті посадових осіб)	297149	0	297149	318221	0	318221
3	кількість підготовлених проєктів рішень до сесії ОТГ на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення підготовлених проєктів рішень до к-сті посадових осіб)	6	0	6	6	0	6
	якості					0			0
1	відсоток оброблених отриманих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Журнал реєстрації вхідної документації	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	384 750	0	404 505	0	448 596	0	480 446	0
посадовий оклад	0	0	202 200	0	210 000	0	232 890	0	249 425	0
надбавки	0	0	182 550	0	194 505	0	215 706	0	231 021	0
Премії	0	0	128 250	0	185 750	0	205 997	0	220 623	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	126 150	0	62 445	0	69 251	0	74 168	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	40 550	0	17 500	0	19 407	0	20 785	0
на соціально-побутові потреби	0	0	85 600	0	44 945	0	49 844	0	53 383	0
інші виплати	0	0	3 000	0	3 000	0	3 327	0	3 563	0
УСЬОГО	0	0	642 150	0	655 700	0	727 171	0	778 800	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0

2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
3	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду - забезпечити належне керівництво і управління закладами освіти, на що спрямовані всі кошти.

Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на оплату праці. Так, в 2020 році затверджено з урахуванням змін на заробітну плату 642,15 тис. грн., а нарахування 141,3 тис. грн. В 2021 році проєктні показники склали 655,7 тис. грн. та 144,3 тис. грн. відповідно. На проєкційні роки плануємо зростання цих видатків.

У 2020 році кількість штатних одиниць, якими забезпечується виконання програми становить 3,00 ставок. На 2021-2023 роки їх кількість не зміниться.

Такі зміни забезпечать першочергові потреби у створенні належних умов для здійснення належного керівництва і управління закладами освіти.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені 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	642 150	0	0	0	642 150	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	141 300	0	0	0	141 300	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	791 450	0	0	0	791 450	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району
Одеської області

Головний бухгалтер





(підпис)



Людмила ВОСТРИКОВА

(ініціали та прізвище)

Марія ШПАК