

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	41839175	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	41839175	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(0)(2)(1)	(1)(0)(2)(1)	(0)(9)(2)(1)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1551300000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти.

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 "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 р. №2628-III.
- Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 р. 463-IX.
- 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).
- Лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020 р. №05110-14-6/25074 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2020 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	43 684 440	X	X	43 684 440
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X		0	0	X	1 640 500	0	1 640 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X		0	0	X	400 000	0	400 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X		0	0	X	65 500	0	65 500
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X		0	0	X	70 000	0	70 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X		0	0	X	1 105 000	0	1 105 000

(грн)

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X		0	X	127 159	127 159	127 159	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X		0	X	127 159	127 159	127 159	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	43 684 440	1 767 659	127 159	45 452 099

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	47 919 564	X	X	47 919 564	51 115 766	X	X	51 115 766
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 742 211	0	1 742 211	X	1 834 548	0	1 834 548
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	424 800	0	424 800	X	447 314	0	447 314
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	69 561	0	69 561	X	73 248	0	73 248
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	74 340	0	74 340	X	78 280	0	78 280
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 173 510	0	1 173 510	X	1 235 706	0	1 235 706
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	135 043	1 350 430	135 043	X	142 200	142 200	142 200
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	135 043	1 350 430	135 043	X	142 200	142 200	142 200
	УСЬОГО	47 919 564	1 877 254	1 350 430	49 796 818	51 115 766	1 976 748	142 200	53 092 514

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

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

Код Економічної класифікації витрат 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	0	0	0	0	24 087 000	0	0	24 087 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	5 299 200	0	0	5 299 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	1 579 940	110 000	0	1 689 940
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	3 151 000	1 505 000	0	4 656 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 384 900	2 500	0	1 387 400
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000	0	0	37 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	1 075 400	0	0	1 075 400
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	5 475 000	0	0	5 475 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 159	127 159	150 159
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	43 684 440	1 767 659	127 159	45 452 099

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

Код	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
-----	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		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									
2120	Нарахування на оплату праці	26 712 483	0	0	26 712 483	28 609 069	0	0	28 609 069	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 876 813	0	0	5 876 813	6 294 067	0	0	6 294 067	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 677 896	116 820	0	1 794 716	1 766 824	123 011	0	1 889 835	
2230	Продукти харчування	21 240	0	0	21 240	22 366	0	0	22 366	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 346 362	1 598 310	0	4 944 672	3 523 719	1 683 020	0	5 206 739	
2250	Видатки на відрядження	1 470 764	2 655	0	1 473 419	1 548 714	2 796	0	1 551 510	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 294	0	0	39 294	41 377	0	0	41 377	
2273	Оплата електроенергії	37 800	0	0	37 800	40 106	0	0	40 106	
2274	Оплата природного газу	1 161 432	0	0	1 161 432	1 232 279	0	0	1 232 279	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 620 000	0	0	1 620 000	1 718 820	0	0	1 718 820	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 913 000	0	0	5 913 000	6 273 693	0	0	6 273 693	
2800	Інші поточні видатки	21 240	0	0	21 240	22 366	0	0	22 366	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	21 240	0	0	21 240	22 366	0	0	22 366	
	УСЬОГО	47 919 564	1 877 254	135 043	49 796 818	51 115 766	1 976 748	142 200	53 092 514	

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		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 діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	40 233 440	112 500	0	40 345 940	
2	Організація харчування в закладах загальної середньої освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	3 151 000	1 505 000	0	4 656 000	
3	Здійснення заходів з інформатизації (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	
4	Здійснення заходів з інформатизації (оплата послуг (крім комунальних))	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	
5	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 159	127 159	127 159	

6	Здійснення заходів з інформатизації (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	43 684 440	1 767 659	127 159	45 452 099

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

№ 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 діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти	44 254 602	119 475	0	44374077	47 256 561	125807	0	47382368
2	Організація харчування в закладах загальної середньої освіти	3 346 362	1 598 310	0	4944672	3 523 719	1683020	0	5206739
3	Здійснення заходів з інформатизації (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	106 200	0	0	106200	111 829	0	0	111829
4	Здійснення заходів з інформатизації (оплата послуг (крім комунальних))	212 400	0	0	212400	223 657	0	0	223657
5	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	135 043	135 043	135043	0	142200	142 200	142200
6	Здійснення заходів з інформатизації (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	0	24 426	0	24426	0	25721	0	25721
УСЬОГО		47 919 564	1 877 254	135 043	49796818	51 115 766	1976748	142 200	53092514

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 діючих навчальних закладів (з опорними закладами та їх філіями) всього	од.	Рішення Куяльницької с/р "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р"	0	0	0	0	0	0	25	0	25
2	із загальної кількості закладів - школи-дитячі садки	од.	Рішення Куяльницької с/р "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р"	0	0	0	0	0	0	13	0	13
3	кількість класів (включаючи школи-дитячі садки)	од.	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р., план на 2021 р.	0	0	0	0	0	0	175	0	175
4	кількість груп дошкільнят в школах-дитячих садках	од.	Штатний розпис станом на 01.09.2020 р., план	0	0	0	0	0	0	15	0	15
5	кількість груп з продовженим днем	од.	Штатний розпис станом на 01.09.2020 р., план	0	0	0	0	0	0	9	0	9
6	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (вихователі, асистенти вихователів, музичні керівники)	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р., план	0	0	0	0	0	0	29,5	0	29,5
7	число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р., план	0	0	0	0	0	0	292,75	0	292,75
8	число штатних одиниць всього	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р., план	0	0	0	0	0	0	322,25	0	322,25
продукту						0			0			0

1	фактична кількість учнів	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р., план на 2021 р.	0	0	0	0	0	0	2161	0	2161
2	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Зведений звіт про стан дошкільної освіти станом на 01.09.2020 р., план	0	0	0	0	0	0	233	0	233
3	кількість дітей, залучених у програмі, всього	осіб	Розрахунок (кількість учнів в ЗЗСО + к-сть дітей в садку)	0	0	0	0	0	0	2394	0	2394
	ефективності					0				0		0
1	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок (к-сть учнів / к-сть класів)	0	0	0	0	0	0	12	0	12
2	середня наповнюваність груп в школах-дитячих садках	осіб	Розрахунок (к-сть дітей в садку / к-сть груп)	0	0	0	0	0	0	15	0	15
3	затрати на 1 дитину, залучену у програмі, в рік	грн.	Розрахунок (видатки заг.ф.+сп.ф.) / к-сть дітей всього	0	0	0	0	0	0	18986	0	18986
4	діто-дні відвідування дітьми дошкільного віку школи-дитячого садка	людино/день	Паспорт на 2020 р., план	0	0	0	0	0	0	32154	0	32154
	якості					0				0		0
1	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	Інформації директорів шкіл	0	0	0	0	0	0	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
	затрат					0			0
1	кількість діючих навчальних закладів (з опорними закладами та їх філіями) всього	од.	Рішення Куяльницької с/р "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р"	25	0	25	25	0	25
2	із загальної кількості закладів - школи-дитячі садки	од.	Рішення Куяльницької с/р "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р"	13	0	13	13	0	13
3	кількість класів (включаючи школи-дитячі садки)	од.	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р., план на 2021 р.	175	0	175	175	0	175
4	кількість груп дошкільнят в школах-дитячих садках	од.	Штатний розпис станом на 01.09.2020 р., план	15	0	15	15	0	15
5	кількість груп з продовженням днем	од.	Штатний розпис станом на 01.09.2020 р., план	9	0	9	9	0	9
6	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (вихователі, асистенти вихователів, музичні керівники)	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р., план	29,5	0	29,5	29,5	0	29,5
7	число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р., план	292,75	0	292,75	292,75	0	292,75
8	число штатних одиниць всього	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р., план	322,25	0	322,25	322,25	0	322,25
	продукту					0			0
1	фактична кількість учнів	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р., план на 2021 р.	2160	0	2160	2160	0	2160

2	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Зведений звіт про стан дошкільної освіти станом на на 01.09.2020 р., план	232	0	232	230	0	230
3	кількість дітей, залучених у програмі, всього	осіб	Розрахунок (кількість учнів в ЗЗСО + к-сть дітей в садку)	2392	0	2392	2390	0	2390
	ефективності					0			0
1	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок (к-сть учнів / к-сть класів)	12	0	12	12	0	12
2	середня наповнюваність груп в школах-дитячих садках	осіб	Розрахунок (к-сть дітей в садку / к-сть груп)	15	0	15	15	0	15
3	затрати на 1 дитину, залучену у програмі, в рік	грн.	Розрахунок (видатки заг.ф.+сп.ф.) / к-сть дітей всього	20792	0	20792	22214	0	22214
4	діто-дні відвідування дітьми дошкільного віку школи-дитячого садка	людино/день	Паспорт на 2020 р., план	32480	0	32480	32200	0	32200
	якості					0			0
1	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	Інформації директорів шкіл	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		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	0	0	14 230 950	0	15 782 123	0	16 902 654	0
тарифна ставка	0	0	0	0	11 589 360	0	12 852 600	0	13 765 135	0
доплати	0	0	0	0	1 581 430	0	1 753 806	0	1 878 326	0
надбавки	0	0	0	0	1 060 160	0	1 175 717	0	1 259 193	0
Премії	0	0	0	0	25 000	0	27 725	0	29 693	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	185 090	0	205 265	0	219 839	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	185 090	0	205 265	0	219 839	0
Інші виплати	0	0	0	0	9 645 960	0	10 697 370	0	11 456 883	0
УСЬОГО	0	0	0	0	24 087 000	0	26 712 483	0	28 609 069	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	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	8,25	0	8,25	0	8,25	0
2	070 - Робітники	0	0	0	0	0	0	0	0	284,5	0	284,5	0	284,5	0
3	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	29,5	0	29,5	0	29,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	322,25	0	322,25	0	322,25	0
5	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:

№ 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)

/ код Класифікації кредитування бюджету	позначення	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	24 087 000	0	0	0	24 087 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	5 299 200	0	0	0	5 299 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	1 689 940	0	0	0	1 689 940
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	4 656 000	0	0	0	4 656 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	1 387 400	0	0	0	1 387 400
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	37 000	0	0	0	37 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	1 075 400	0	0	0	1 075 400
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	5 475 000	0	0	0	5 475 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	150 159	0	0	0	150 159
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	45 452 099	0	0	0	45 452 099

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.

Бюджетних зобов'язань у 2020-2021 роках немає.


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.

В 2021 році заплановано видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в розмірі 23,0 тис. грн. (на придбання комп'ютера 12,0 тис. грн., принтера кольорового 11,0 тис. грн.) та 127,159 тис. грн. - видатки розвитку - на придбання акустичної системи.

Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області



Головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ВОСТРИКОВА

(ініціали та прізвище)

Марія ШПАК