



	Надходження із загального фонду бюджету	3 788 579	X	X	3 788 579	4 056 256	X	X	4 056 256
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 788 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 788 579</b>	<b>4 056 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 056 256</b>

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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	1 652 881	0	0	1 652 881	2 335 800	0	0	2 335 800	2 733 400	0	0	2 733 400
2120	Нарахування на оплату праці	365 300	0	0	365 300	517 200	0	0	517 200	601 300	0	0	601 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 542	0	0	87 542	37 000	0	0	37 000	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 016	0	0	2 016	33 000	0	0	33 000	15 000	0	0	15 000
2250	Видатки на відрядження	5 437	0	0	5 437	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	178	0	0	178	400	0	0	400	500	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	400	0	0	400	400	0	0	400	400	0	0	400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 731	0	0	30 731	33 400	0	0	33 400	35 600	0	0	35 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 144 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 144 485</b>	<b>2 960 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 960 200</b>	<b>3 419 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 419 200</b>

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

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>			<b>13</b>	<b>0</b>

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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	3 031 341	0	0	3 031 341	3 246 566	0	0	3 246 566
2120	Нарахування на оплату праці	666 842	0	0	666 842	714 188	0	0	714 188
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 860	0	0	31 860	33 549	0	0	33 549
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 930	0	0	15 930	16 774	0	0	16 774
2250	Видатки на відрядження	3 186	0	0	3 186	3 355	0	0	3 355
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	540	0	0	540	573	0	0	573
2273	Оплата електроенергії	432	0	0	432	458	0	0	458
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 448	0	0	38 448	40 793	0	0	40 793
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 788 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 788 579</b>	<b>4 056 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 056 256</b>

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

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

	УСЬОГО				0				0
--	--------	--	--	--	---	--	--	--	---

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 діяльності порадників та функціонування позашкільних закладів освіти.	2 135 599	0	0	2 135 599	2 956 200	0	0	2 956 200	3 416 000	0	0	3 416 000
2	Здійснення заходів з інформатизації (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	6 186	0	0	6 186	1 300	0	0	1 300	500	0	0	500
3	Здійснення заходів з інформатизації (оплата послуг (крім комунальних))	2 700	0	0	2 700	2 700	0	0	2 700	2 700	0	0	2 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 144 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 144 485</b>	<b>2 960 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 960 200</b>	<b>3 419 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 419 200</b>

2) витрати за напрямом 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 діяльності порадників та функціонування позашкільних закладів освіти.	3 785 079	0	0	3 785 079	4 052 756	0	0	4 052 756
2	Здійснення заходів з інформатизації (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	600	0	0	600	600	0	0	600
3	Здійснення заходів з інформатизації (оплата послуг (крім комунальних))	2 900	0	0	2 900	2 900	0	0	2 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 788 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 788 579</b>	<b>4 056 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 056 256</b>

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
	<b>затрат</b>						0			0		0
1	кількість закладів	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 р. Рішення Куяльницької с/р "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р на 2019-2020 навч. рік, 2020-2021 навч. р.	2	0	2	2	0	2	2	0	2
2	кількість гуртків	од.	Звіт про виконання паспорта за 2019 р. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р., план	6	0	6	6	0	6	6	0	6

3	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (в т.ч. адмінперсоналу)	од.	Звіт про виконання паспорта за 2019 р. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р., план	20	0	20	20	0	20	20	0	20
4	число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Звіт про виконання паспорта за 2019 р. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р., план	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
5	число штатних одиниць (ставок) всього	од.	Звіт про виконання паспорта за 2019 р. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р., план	26,5	0	26,5	26,5	0	26,5	26,5	0	26,5
	<b>продукту</b>					0			0			0
1	кількість учнів в денних закладах загальної середньої освіти Подільського району	осіб	Звіт про виконання паспорта за 2019 р. Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р.	2310	0	2310	2327	0	2327	2041	0	2041
2	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт про виконання паспорта за 2019 р. Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р.	1135	0	1135	1135	0	1135	1135	0	1135
3	середня наповнюваність гуртків	осіб	Розрахунок (кількість вихованців в ЦДЮТ / к-сть гуртків)	19	0	19	19	0	19	19	0	19
4	кількість заходів різних рівнів	од.	Звіт про виконання паспорта за 2019 р. Звіт №1-ПЗ станом на 01.01.2019 р. план на 2020 р.	30	0	30	30	0	30	30	0	30
5	кількість призерів дитячої творчості різних рівнів	осіб	Інформація ЦДЮТ про кількість проведених заходів та призерів, план	102	0	102	102	0	102	102	0	102
	<b>ефективності</b>					0			0			0
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок (видатки заг.ф.+спец.ф.) / к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту	1889	0	1889	2608	0	2608	3012	0	3012
	<b>якості</b>					0			0			0
1	відсоток дітей, залучених в учбово-виховному процесі позашкільних закладів освіти до загальної кількості учнів	відс.	Розрахунок (к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту / фактичну кількість учнів в ЗЗСО району)	49,1	0	49,1	48,8	0	48,8	55,6	0	55,6
2	відсоток призерів дитячої творчості різних рівнів до загальної кількості дітей, залучених у програмі	відс.	Розрахунок (к-сть призерів / к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту)	9	0	9	9	0	9	9	0	9

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
	<b>затрат</b>					0			0

1	кількість закладів	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 р. Рішення Куяльницької с/р "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р на 2019-2020 навч.рік, 2020-2021 навч.р.	2	0	2	2	0	2
2	кількість гуртків	од.	Звіт про виконання паспорта за 2019 р. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р., план	6	0	6	6	0	6
3	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (в т.ч. адмінперсоналу)	од.	Звіт про виконання паспорта за 2019 р. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р., план	20	0	20	20	0	20
4	число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Звіт про виконання паспорта за 2019 р. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р., план	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
5	число штатних одиниць (ставок) всього	од.	Звіт про виконання паспорта за 2019 р. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р., план	26,5	0	26,5	26,5	0	26,5
	<b>продукту</b>					0			0
1	кількість учнів в денних закладах загальної середньої освіти Подільського району	осіб	Звіт про виконання паспорта за 2019 р. Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р.	2040	0	2040	2040	0	2040
2	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт про виконання паспорта за 2019 р. Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р.	1135	0	1135	1135	0	1135
3	середня наповнюваність гуртків	осіб	Розрахунок (кількість вихованців в ЦДЮТ / к-сть гуртків)	19	0	19	19	0	19
4	кількість заходів різних рівнів	од.	Звіт про виконання паспорта за 2019 р. Звіт №1-ПЗ станом на 01.01.2019 р. план на 2020 р.	30	0	30	30	0	30
5	кількість призерів дитячої творчості різних рівнів	осіб	Інформація ЦДЮТ про кількість проведених заходів та призерів, план	102	0	102	102	0	102
	<b>ефективності</b>					0			0
1	витрати на 1 дитину, яка отримас позашкільну освіту	грн.	Розрахунок (видатки заг.ф.+спец.ф.) / к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту	3338	0	3338	3574	0	3574
	<b>якості</b>					0			0
1	відсоток дітей, залучених в учбово-виховному процесі позашкільних закладів освіти до загальної кількості учнів	відс.	Розрахунок (к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту / фактичну кількість учнів в ЗЗСО району)	55,6	0	55,6	55,6	0	55,6

2	відсоток призерів дитячої творчості різних рівнів до загальної кількості дітей, залучених у програмі	віде.	Розрахунок (к-сть призерів / к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту)	9	0	9	9	0	9
---	--	-------	---	---	---	---	---	---	---

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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>1 433 402</b>	<b>0</b>	<b>1 903 633</b>	<b>0</b>	<b>2 394 040</b>	<b>0</b>	<b>2 654 991</b>	<b>0</b>	<b>2 843 495</b>	<b>0</b>
тарифна ставка	1 034 958	0	1 316 741	0	1 694 660	0	1 879 378	0	2 012 814	0
доплати	40 609	0	36 843	0	53 560	0	59 398	0	63 615	0
надбавки	357 835	0	550 049	0	645 820	0	716 215	0	767 066	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>49 990</b>	<b>0</b>	<b>55 471</b>	<b>0</b>	<b>70 900</b>	<b>0</b>	<b>78 628</b>	<b>0</b>	<b>84 211</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	49 990	0	55 471	0	70 900	0	78 628	0	84 211	0
інші виплати	169 489	0	376 696	0	268 460	0	297 722	0	318 860	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 652 881</b>	<b>0</b>	<b>2 335 800</b>	<b>0</b>	<b>2 733 400</b>	<b>0</b>	<b>3 031 341</b>	<b>0</b>	<b>3 246 566</b>	<b>0</b>
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	070 - Робітники	6,5	6,5	0	0	6,5	6,5	0	0	6,5	0	6,5	0	6,5	0
2	130 - Педагогічні працівники	18	18	0	0	18	18	0	0	18	0	18	0	18	0
3	370 - Адміністративний персонал	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	26,5	26,5	0	0	26,5	26,5	0	0	26,5	0	26,5	0	26,5	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

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

№ 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

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

		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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. У 2019 і 2020 роках усі кошти за програмою «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» спрямовані на реалізацію забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти; розвиток індивідуальних здібностей і талантів молодих людей, забезпечення цілісної системи роботи позашкільних закладів різних типів для створення умов всебічного розвитку особистості.

Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Так, за даними 2019 року на заробітну плату було спрямовано 1,56 млн. грн., а нарахування склали 365,3 тис. грн. На 2020 рік ці видатки заплановано збільшити до 2,3 млн. грн. та 517,2 тис. грн. відповідно. На плановий рік та прогнозні роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків. Це зумовлено поступовим зростанням розміру заробітної плати, мінімальної заробітної плати. У 2021 році 2,7 млн. грн. та 601,3 тис. грн. відповідно, в 2022 році 3,0 млн. грн. та 666,8 тис. грн. відповідно, в 2023 році 3,2 млн. грн. та 714,2 тис. грн. відповідно.

У 2019 році кількість штатних одиниць, якими забезпечувалось виконання програми становили 26,50 ставок, за планом у 2020 році кількість ставок не змінилась. На 2021-2023 роки змін в розрізі штатних одиниць не планується. Кількість дітей, що охоплені позашкільною освітою в 2019 році становила 1135 осіб, у 2020-2023 роках цей показник збережеться.

Кількість гуртків протягом п'яти років не змінюється і складає 60 одиниць.

Також вагома частка видатків спрямовується на оплату комунальних послуг, зокрема на оплату інших енергоносіїв (дров та вугілля). За 2019 рік обсяг видатків на придбання дров та вугілля складав 30,7 тис. грн. В 2020 році цей показник збільшується до 33,4 тис. грн. На 2021 рік заплановано 35,6 тис. грн., в 2022 році - 38,4 тис. грн., в 2023 році - 40,8 тис. грн. Ці видатки зростають та базуються на прогнозі росту цін на комунальні послуги, дрова та вугілля.

Такі зміни у структурі функціонування закладів позашкільної освіти забезпечать першочергові потреби у створенні належних умов для надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:**

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
2111	Заробітна плата	1 653 600	1 652 881	0	0	0	0	0	1 652 881
2120	Нарахування на оплату праці	366 300	365 300	0	0	0	0	0	365 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 544	87 542	0	0	0	0	0	87 542
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 016	2 016	0	0	0	0	0	2 016
2250	Видатки на відрядження	5 440	5 437	0	0	0	0	0	5 437
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200	178	0	0	0	0	0	178
2273	Оплата електроенергії	400	400	0	0	0	0	0	400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 000	30 731	0	0	0	0	0	30 731
УСЬОГО		2 146 500	2 144 485	0	0	0	0	0	2 144 485

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік			2021 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття
УСЬОГО							

/ код Класифікації кредитування бюджету	найменування	затвержені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь 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	2 335 800	0	0	0	2 335 800	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	517 200	0	0	0	517 200	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 000	0	0	0	37 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 000	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 400	0	0	0	33 400	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 960 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 960 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>							

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.

Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області



Головний бухгалтер

  
(підпис)



Людмила ВОСТРИКОВА

(ініціали та прізвище)

Марія ШПАК