

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

1. <u>Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>41839175</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. <u>Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(6)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>41839175</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3. <u>(0)(6)(1)(1)(4)(2)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(1)(4)(2)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(9)(9)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Інші програми та заходи у сфері освіти</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>15513000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації інших освітніх програм та заходів у сфері освіти:

- організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості, до місця навчання, роботи і додому;
- забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в Подільському районі відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини;
- створення сприятливих умов для пошуку, підтримки, стимулювання і розвитку інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві (олімпіади, конкурсні змагання);
- створення в закладах освіти Куяльницької сільської ради сприятливих умов для виявлення, підтримки, стимулювання і розвитку інновацій, пошукової діяльності педагогічних працівників, трансформування наукових ідей у педагогічну практику інтелектуально і творчо обдарованих педагогів, самореалізації їх творчої особистості в сучасному освітянському суспільстві;
- забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
- забезпечення надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення прав громадян на доступність і безоплатність здобуття загальної середньої освіти.; Захист прав дітей різних категорій.; Виявлення та розвиток обдарованих учнів.; Стимулювання творчої ініціативи та методичної діяльності освітян.;
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.; Забезпечити оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

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	2 156 181	X	X	2 156 181	2 133 600	X	X	2 133 800	1 529 340	X	X	1 529 340

(грн)

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	600 000	600 000	600 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	600 000	600 000	600 000
	УСЬОГО	2 156 181	0	0	2 156 181	2 133 800	0	0	2 133 800	1 529 340	600 000	600 000	2 129 340

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	1 625 099	X	X	1 625 099	1 711 628	X	X	1 711 628
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	637 200	637 200	637 200	X	670 972	670 972	670 972
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	637 200	637 200	637 200	X	670 972	670 972	670 972
	УСЬОГО	1 625 099	637 200	637 200	2 262 299	1 711 628	670 972	670 972	2 382 600

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

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

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	8 200	0	0	8 200	16 400	0	0	16 400	16 400	0	0	16 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 800	0	0	1 800	3 600	0	0	3 600	3 600	0	0	3 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 701 291	0	0	1 701 291	1 978 000	0	0	1 978 000	1 370 000	0	0	1 370 000
2230	Продукти харчування	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 740	0	0	67 740	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2730	Інші виплати населенню	177 150	0	0	177 150	45 800	0	0	45 800	49 340	0	0	49 340
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000
	УСЬОГО	2 156 181	0	0	2 156 181	2 133 800	0	0	2 133 800	1 529 340	600 000	600 000	2 129 340

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
	УСЬОГО				0				0			13	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)			
		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	18 188	0	0	18 188	19 479	0	0	19 479
2120	Нарахування на оплату праці	3 992	0	0	3 992	4 275	0	0	4 275

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 454 940	0	0	1 454 940	1 532 052	0	0	1 532 052
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 960	0	0	84 960	89 463	0	0	89 463
2250	Видатки на відрядження	10 620	0	0	10 620	11 183	0	0	11 183
2730	Інші виплати населенню	52 399	0	0	52 399	55 176	0	0	55 176
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	637 200	637 200	637 200	0	670 972	670 972	670 972
	УСЬОГО	1 625 099	637 200	637 200	2 262 299	1 711 628	670 972	670 972	2 382 600

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 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 парку автобусів для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення учнів і педагогічних працівників.	1 766 031	0	0	1 766 031	2 000 000	0	0	2 000 000	1 400 000	600 000	600 000	2 000 000
2	Захист прав дітей різних категорій.	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	2 000	0	0	2 000
3	Виявлення та розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії, залучення до навчання у вищих закладах освіти України.	2 000	0	0	2 000	52 000	0	0	52 000	52 000	0	0	52 000
4	Створення ефективної матеріальної і моральної підтримки творчого розвитку педагогів.	10 000	0	0	10 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
5	Допомога дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.	27 150	0	0	27 150	30 800	0	0	30 800	25 340	0	0	25 340
6	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 156 181	0	0	2 156 181	2 133 800	0	0	2 133 800	1 529 340	600 000	600 000	2 129 340

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 парку автобусів для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення учнів і педагогічних працівників.	1 486 800	637 200	637 200	2 124 000	1 565 600	670 972	670 972	2 236 572
2	Захист прав дітей різних категорій.	2 124	0	0	2 124	2 237	0	0	2 237
3	Виявлення та розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії, залучення до навчання у вищих закладах освіти України.	55 224	0	0	55 224	58 151	0	0	58 151

4	Створення ефективної матеріальної і моральної підтримки творчого розвитку педагогів	54 040	0	0	54040	57 303	0	0	57303
5	Допомога дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	26 911	0	0	26911	28 337	0	0	28337
6	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1 625 099	637 200	637 200	2262299	1 711 628	670972	670 972	2382600

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	обсяг видатків для оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) всього на рік, з них: завдання 6	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0
2	на відпочинок - продукти харчування (код 2230) - завдання 6	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0
3	на оздоровлення - інші виплати населенню (придбання путівок) (код 2730) - завдання 6	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0
4	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 1 "Шкільний автобус" всього на рік, з них:	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	1766031	0	1766031	2000000	0	2000000	1400000	600000	2000000
5	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 2 "Реалізація Конвенції ООН"	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	1000	0	1000	1000	0	1000	2000	0	2000
6	забезпечення паливом (бензин та ДП) (код 2210) - завдання 1	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	1200000	0	1200000	120000	0	120000	820000	0	820000
7	витрати на запчастини та мастильні матеріали (код 2210) - завдання 1	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	498291	0	498291	720000	0	720000	500000	0	500000

8	технічний огляд (код 2240) - завдання 1	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	37855	0	37855	40000	0	40000	47500	0	47500
9	страхування водіїв та автомобілів (код 2240) - завдання 1	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	29885	0	29885	40000	0	40000	32500	0	32500
10	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 3 "Робота з обдарованими дітьми" разом, в тому числі:	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	2000	0	2000	52000	0	52000	52000	0	52000
11	створення системи матеріального заохочення для учнів, які стали переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань - завдання 3	грн.	Програма роботи з обдарованими дітьми (Додаток 3)	20000	0	20000	20000	0	20000	20000	0	20000
12	здійснення організаційних заходів, створення належних умов для проведення різноманітних конкурсів, турнірів, олімпіад, змагань - завдання 3	грн.	Програма роботи з обдарованими дітьми (Додаток 3)	0	0	0	3000	0	3000	3000	0	3000
13	забезпечення роботи "Школи молодого лідера" - завдання 3	грн.	Програма роботи з обдарованими дітьми (Додаток 3)	0	0	0	14000	0	14000	5000	0	5000
14	грошові винагороди медалістам - завдання 3	грн.	Програма роботи з обдарованими дітьми (Додаток 3)	0	0	0	5000	0	5000	8000	0	8000
15	виплати стипендії Кувальницького сільського голови кращим учням закладів освіти громадян - завдання 3	грн.	Програма роботи з обдарованими дітьми (Додаток 3)	0	0	0	10000	0	10000	16000	0	16000
16	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 4 всього на рік, з них:	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	10000	0	10000	50000	0	50000	50000	0	50000
17	заробітна плата (премія) код 2111 - завдання 4	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	8200	0	8200	16400	0	16400	16400	0	16400
18	нарахування на оплату праці код 2120 - завдання 4	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	1800	0	1800	3600	0	3600	3600	0	3600
19	предмети, матеріали, обладнання та інвентар "ВИ МОВА" код 2210 - завдання 4	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000

20	видатки на бідрядження "ВН.МОІВА" код 2250 - завдання 4	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000
21	видатки на допомогу допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 - завдання 5	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	27150	0	27150	30800	0	30800	25760	0	25760
	продукту					0			0			0
1	загальна кількість учнів в денних ЗЗСО Куяльницької с/р - завдання 6	осіб	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік	2310	0	2310	0	0	0	0	0	0
2	загальна кількість учнів 11 класу - завдання 6	осіб	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік	69	0	69	0	0	0	0	0	0
3	кількість учнів, яким надані послуги відпочинку - завдання 6	осіб	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0
4	кількість учнів, яким надані послуги з оздоровлення - завдання 6	осіб	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік	30	0	30	0	0	0	0	0	0
5	кількість учнів, які підвозяться - завдання 1	осіб	Зведена таблиця Д-4 «Відомості про матеріальну базу денних ЗЗСО» на початок 2019/2020 н.р(кол 4, строка 57)	743	0	743	764	0	764	604	0	604
6	кількість автобусів, які використовуються для підвезення дітей (на маршруті) - завдання 1	од.	Зведена таблиця Д-4 «Відомості про матеріальну базу денних ЗЗСО» на початок 2019/2020 н.р	19	0	19	19	0	19	19	0	19
7	кількість учнів, що будуть приймати участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, змаганнях - завдання 3	осіб	Наказ ВО №246 від 26.12.2019 р., план	480	0	480	480	0	480	250	0	250
8	кількість учнів, які потребують проведення профілактичних заходів - завдання 2	осіб	Списки ССД	600	0	600	600	0	600	600	0	600
9	кількість переможців в олімпіадах II рівня 6-11 класів і творчих конкурсах II рівня - завдання 3	осіб	Наказ ВО №246 від 26.12.2019 р., план	179	0	179	179	0	179	100	0	100
10	кількість учнів в денних ЗЗСО з 8 класу по 11 клас - завдання 3	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2019 р., на 05.09.2020 р., план	517	0	517	564	0	564	491	0	491
11	з них найкращі по рейтингу - завдання 3	осіб	Наказ ВО №246 від 26.12.2019 р., план	10	0	10	20	0	20	20	0	20
12	кількість учнів в денних ЗЗСО в 11 класі - завдання 3	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2019 р., на 05.09.2020 р., план	69	0	69	60	0	60	45	0	45

13	кількість учасників в "Школі молодого лідера" - завдання 3	осіб	Списки учасників	0	0	0	28	0	28	24	0	24
14	кількість учнів, що отримають золоту медаль - завдання 3	осіб	Інформація директорів шкіл	0	0	0	1	0	1	3	0	3
15	кількість учнів, що отримають срібну медаль - завдання 3	осіб	Інформація директорів шкіл	0	0	0	2	0	2	2	0	2
16	кількість кращих учнів закладів освіти, яким виплачується стипендія Куяльницького сільського голови - завдання 3	осіб	Претенденти - інформація директорів шкіл	0	0	0	4	0	4	8	0	8
17	загальна кількість основних педагогічних працівників в денних ЗЗСО Куяльницької с/р - завдання 4	осіб	Звіт Форма 83-РВК	357	0	357	351	0	351	317	0	317
18	кількість педагогічних працівників, що підготували переможців та призерів ІІІ етапів олімпіад, конкурсів - завдання 4	осіб	Наказ ВО №126 від 25.06.2019 р. "Про відзначення грошовими преміями педагогічних працівників"	26	0	26	35	0	35	25	0	25
19	кількість керівників гуртків, які проводять заняття гуртків з англійської мови проєкту "ВИ. МОБА" гурток "Природа крізь призму англійської мови" - завдання 4	осіб	Тарифікаційні списки вересень 2020 р., план	0	0	0	10	0	10	8	0	8
20	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років в поточному році (одержувачів) - завдання 5	осіб	Список дітей-сиріт служби в справах дітей Подільської РДА	15	0	15	17	0	17	14	0	14
	ефективності					0			0			0
1	середні витрати на відпочинок одного учня - завдання 6	грн.	Розрахунок (видатки на відпочинок / к-сть дітей, яким надані послуги з відпочинку)	148	0	148	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на оздоровлення одного учня (вартість однієї путівки) - завдання 6	грн.	Розрахунок (видатки на відпочинок / к-сть дітей, яким надані послуги з оздоровлення)	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0
3	кількість учнів, які потребують підвозу - завдання 1	осіб	Зведена таблиця Д-4 «Відомості про матеріальну базу денних ЗЗСО» на початок 2019/2020 н.р.	743	0	743	764	0	764	604	0	604
4	середня планова кількість дітей, які беруть участь у заходах - завдання 2	осіб	Списки ССД	500	0	500	500	0	500	500	0	500
5	затрати на одного переможця Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань - завдання 3	грн.	Розрахунок (видатки на створення системи матеріального заохочення для таких учнів/ кількість найкращих по рейтингу)	200	0	200	1000	0	1000	1000	0	1000
6	затрати на одного учасника "Школи молодого лідера" - завдання 3	грн.	Розрахунок (видатки на забезпечення роботи Школи/ кількість учасників Школи молодого лідера)	0	0	0	500	0	500	208	0	208
7	затрати на одного медаліста - золота медаль - завдання 3	грн.	Прогнозоване	0	0	0	2000	0	2000	2000	0	2000
8	затрати на одного медаліста - срібна медаль - завдання 3	грн.	Прогнозоване	0	0	0	1500	0	1500	1000	0	1000

9	затрати на одного кращого учня, які отримають стипендію Куяльницького сільського голови - завдання 3	грн.	Розрахунок (видатки на виплату стипендій) /к-сть кращих учнів закладів освіти)	0	0	0	2500	0	2500	2000	0	2000
10	затрати на одного педагогічного працівника, що підготував переможців та призерів II і III етапів олімпіад, конкурсів завдання 4	грн.	Розрахунок (код2111+код2120)/ к-сть педпрацівників з підготовки до олімпіад	385	0	385	571	0	571	800	0	800
11	затрати на одного керівника гуртків, що проводить заняття з англійської мови проєкт "ВИ.МОВА", гурток "Природа крізь призму англійської мови" - завдання 4	грн.	Розрахунок (код2210+ код2250)/ к-сть керівників гуртків проєкту "ВИ.МОВА"	0	0	0	3000	0	3000	3750	0	3750
12	розмір допомоги на 1 дитину в рік, які виповнюється 18 років - завдання 5	грн.	Постанова КМУ №81 від 31.01.2007р. зі змінами	1810	0	1810	1810	0	1810	1810	0	1810
	якості											
1	питома вага охоплених оздоровленням та відпочинком, від запланованих - завдання 6	відс.	Звітність	100	0	100	0	0	0	0	0	0
2	відсоток учнів, які підвозяться - завдання 1	відс.	Розрахунок (к-сть учнів, які потребують підвозу / к-сть учнів, які підвозяться)	100	0	100	100	0	100	100	0	100
3	охоплено учнів профілактичними заходами - завдання 2	відс.	Розрахунок (к-сть учнів, які беруть участь в заходах -ООН / к-сть учнів, які потребують проведення профілактичних заходів-ООН)	83,3	0	83,3	83,3	0	83,3	83,3	0	83,3
4	відсоток переможців від загальної кількості учасників в олімпіадах і творчих конкурсах II рівня - завдання 3	відс.	Розрахунок (кількість переможців / кількість учнів, залучених в олімпіадах, конкурсах, змаганнях)	37,3	0	37,3	37,3	0	37,3	40	0	40
5	відсоток учасників в "Школі молодого лідера" від загальної кількості учнів в 8-11 кл. денних ЗЗСО - завдання 3	відс.	Розрахунок (к-сть учасників "Школи молодого лідера"/ к-сть учнів в 8-11 кл. денних ЗЗСО)	0	0	0	5	0	5	4,9	0	4,9
6	відсоток медалістів від загальної кількості учнів в 11 кл. денних ЗЗСО - завдання 3	відс.	Розрахунок (к-сть медалістів/ к-сть учнів в 11 кл. денних ЗЗСО)	0	0	0	5	0	5	11,1	0	11,1
7	відсоток кращих учнів, яким виплачується стипендія Куяльницького сільського голови від загальної кількості учнів в 8-11 кл. денних ЗЗСО - завдання 5	відс.	Розрахунок (к-сть кращих учнів, яким виплачується стипендія Куяльницького сільського голови/ к-сть учнів в 8-11 кл. денних ЗЗСО)	0	0	0	0,7	0	0,7	1,6	0	1,6
8	відсоток творчих вчителів від загальної кількості педагогічних працівників в денних ЗЗСО - завдання 4	відс.	Розрахунок (к-сть пед.прац., що підготували переможців та призерів II і III етапів олімпіад, конкурсів / загальну к-сть основних пед.працівників в денних школах Подільського району)	7,3	0	7,3	10	0	10	7,9	0	7,9
9	відсоток охоплення дітей завданням 5	відс.	Список дітей-сиріт служби в справах дітей Подільської РДА	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результати та головні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

	Одиниця	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

№ з/п	показники	виміру	джерело інформації	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	обсяг видатків для оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) всього на рік, з них: завдання 6	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмі місцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	0	0	0	0	0	0
2	на відпочинок - продукти харчування (код 2230) - завдання 6	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмі місцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	0	0	0	0	0	0
3	на оздоровлення - інші виплати населенню (придбання путівок) (код 2730) - завдання 6	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмі місцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	0	0	0	0	0	0
4	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 1 "Шкільний автобус" всього на рік, з них:	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмі місцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	1486800	637200	2124000	1565600	670972	2236572
5	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 2 "Реалізація Конвенції ООН"	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмі місцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	2124	0	2124	2237	0	2237
6	забезпечення паливом (бензин та ДП) (код 2210) - завдання 1	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмі місцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	870840	0	870840	916995	0	916995
7	витрати на запчастини та мастильні матеріали (код 2210) - завдання 1	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмі місцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	531000	0	531000	559143	0	559143
8	технічний огляд (код 2240) - завдання 1	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмі місцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	50445	0	50445	53119	0	53119
9	страхування водіїв та автомобілів (код 2240) - завдання 1	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмі місцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	34515	0	34515	36344	0	36344
10	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 3 "Робота з обдарованими дітьми" разом, в тому числі:	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмі місцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	55224	0	55224	58151	0	58151

11	створення системи матеріального заохочення для учнів, які стали переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань - завдання 3	грн.	Програма роботи з обдарованими дітьми (Додаток 3)	21240	0	21240	22366	0	22366
12	здійснення організаційних заходів, створення належних умов для проведення різноманітних конкурсів, турнірів, олімпіад, змагань - завдання 3	грн.	Програма роботи з обдарованими дітьми (Додаток 3)	3186	0	3186	3355	0	3355
13	забезпечення роботи "Школи молодого лідера" - завдання 3	грн.	Програма роботи з обдарованими дітьми (Додаток 3)	5310	0	5310	5591	0	5591
14	грошові винагороди медалістам - завдання 3	грн.	Програма роботи з обдарованими дітьми (Додаток 3)	8496	0	8496	8946	0	8946
15	виплати стипендії Куяльницького сільського голови кращим учням закладів освіти громадян - завдання 3	грн.	Програма роботи з обдарованими дітьми (Додаток 3)	16992	0	16992	17893	0	17893
16	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 4 всього на рік, з них:	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	54040	0	54040	57303	0	57303
17	заробітна плата (премія) код 2111 - завдання 4	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	18188	0	18188	19479	0	19479
18	нарахування на оплату праці код 2120 - завдання 4	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	3992	0	3992	4275	0	4275
19	предмети, матеріали, обладнання та інвентар "ВИ.МОВА" код 2210 - завдання 4	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	21240	0	21240	22366	0	22366
20	видатки на відрядження "ВИ.МОВА" код 2250 - завдання 4	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	10620	0	10620	11183	0	11183
21	видатки на допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 - завдання 5	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік, аналіз фінансування	26911	0	26911	28337	0	28337
продукту									
1	загальна кількість учнів в денних ЗЗСО Куяльницької с/р - завдання 6	осіб	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік	0	0	0	0	0	0
2	загальна кількість учнів 11 класу - завдання 6	осіб	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік	0	0	0	0	0	0

3	кількість учнів, яким надані послуги відпочинку - завдання 6	осіб	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік	0	0	0	0	0	0
4	кількість учнів, яким надані послуги з оздоровлення - завдання 6	осіб	Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету за 2019 рік	0	0	0	0	0	0
5	кількість учнів, які підвозяться - завдання 1	осіб	Зведена таблиця Д-4 «Відомості про матеріальну базу денних ЗЗСО» на початок 2019/2020 н.р.(кол.4, строка 57)	604	0	604	604	0	604
6	кількість автобусів, які використовуються для підвезення дітей (на маршруті) - завдання 1	од.	Зведена таблиця Д-4 «Відомості про матеріальну базу денних ЗЗСО» на початок 2019/2020 н.р.	19	0	19	19	0	19
7	кількість учнів, що будуть приймати участь у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, змаганнях - завдання 3	осіб	Наказ ВО №246 від 26.12.2019 р., план	250	0	250	250	0	250
8	кількість учнів, які потребують проведення профілактичних заходів - завдання 2	осіб	Списки ССД	600	0	600	600	0	600
9	кількість переможців в олімпіадах II рівня 6-11 класів і творчих конкурсах II рівня - завдання 3	осіб	Наказ ВО №246 від 26.12.2019 р., план	100	0	100	100	0	100
10	кількість учнів в денних ЗЗСО з 8 класу по 11 клас - завдання 3	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2019 р., на 05.09.2020 р., план	490	0	490	490	0	490
11	з них найкращі по рейтингу - завдання 3	осіб	Наказ ВО №246 від 26.12.2019 р., план	20	0	20	20	0	20
12	кількість учнів в денних ЗЗСО в 11 класі - завдання 3	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2019 р., на 05.09.2020 р., план	76	0	76	76	0	76
13	кількість учасників в "Школі молодого лідера" - завдання 3	осіб	Списки учасників	24	0	24	24	0	24
14	кількість учнів, що отримують золоту медаль - завдання 3	осіб	Інформація директорів шкіл	3	0	3	3	0	3
15	кількість учнів, що отримують срібну медаль - завдання 3	осіб	Інформація директорів шкіл	2	0	2	2	0	2
16	кількість кращих учнів закладів освіти, яким виплачується стипендія Куяльницького сільського голови - завдання 3	осіб	Претенденти - інформація директорів шкіл	8	0	8	8	0	8
17	загальна кількість основних педагогічних працівників в денних ЗЗСО Куяльницької с/р - завдання 4	осіб	Звіт Форма 83-РВК	317	0	317	317	0	317
18	кількість педагогічних працівників, що підготували переможців та призерів II і III етапів олімпіад, конкурсів - завдання 4	осіб	Наказ ВО №126 від 25.06.2019 р. "Про відзначення грошовими преміями педагогічних працівників"	25	0	25	25	0	25

19	кількість керівників гуртків, які проводять заняття гуртків з англійської мови проєкту "ВИ. МОВА" гурток "Природа крізь призму англійської мови" - завдання 4	осіб	Гарифікаційні списки вересень 2020 р., план	8	0	8	8	0	8
20	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років в поточному році (одержувачів) - завдання 5	осіб	Список дітей-сиріт служби в справах дітей Подільської РДА	14	0	14	15	0	15
	ефективності					0			0
1	середні витрати на відпочинок одного учня - завдання 6	грн.	Розрахунок (видатки на відпочинок / к-сть дітей, яким надані послуги з відпочинку)	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на оздоровлення одного учня (вартість однієї путівки) - завдання 6	грн.	Розрахунок (видатки на відпочинок / к-сть дітей, яким надані послуги з оздоровлення)	0	0	0	0	0	0
3	кількість учнів, які потребують підвозу - завдання 1	осіб	Зведена таблиця Д-4 «Відомості про матеріальну базу денних ЗЗСО» на початок 2019/2020 н.р.	604	0	604	604	0	604
4	середня планова кількість дітей, які беруть участь у заходах - завдання 2	осіб	Списки ССД	500	0	500	500	0	500
5	затрати на одного переможця Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань - завдання 3	грн.	Розрахунок (видатки на створення системи матеріального заохочення для таких учнів/ кількість найкращих по рейтингу)	1062	0	1062	1118	0	1118
6	затрати на одного учасника "Школи молодого лідера" - завдання 3	грн.	Розрахунок (видатки на забезпечення роботи Школи/ кількість учасників Школи молодого лідера)	221	0	221	233	0	233
7	затрати на одного медаліста - золота медаль - завдання 3	грн.	Прогнозовано	2124	0	2124	2237	0	2237
8	затрати на одного медаліста - срібна медаль - завдання 3	грн.	Прогнозовано	1062	0	1062	1118	0	1118
9	затрати на одного кращого учня, які отримають стипендію Кукляницького сільського голови - завдання 3	грн.	Розрахунок (видатки на виплату стипендії) /к-сть кращих учнів закладів освіти)	2124	0	2124	2237	0	2237
10	затрати на одного педагогічного працівника, що підготував переможців та призерів II і III етапів олімпіад, конкурсів - завдання 4	грн.	Розрахунок (код2111+код2120)/ к-сть педпрацівників з підготовки до олімпіад	887	0	887	950	0	950
11	затрати на одного керівника гуртків, що проводить заняття з англійської мови проєкт "ВИ. МОВА", гурток "Природа крізь призму англійської мови" - завдання 4	грн.	Розрахунок (код2210+ код2250)/ к-сть керівників гуртків проєкту "ВИ.МОВА"	3982	0	3982	4194	0	4194
12	розмір допомоги на 1 дитину в рік, яким виповнюється 18 років - завдання 5	грн.	Постанова КМУ №81 від 31.01.2007р. зі змінами	1810	0	1810	1810	0	1810
	якості					0			0
1	питома вага охоплених оздоровленням та відпочинком, едл запланованих - завдання 6	відс.	Звітність	0	0	0	0	0	0

2	відсоток учнів, які підвозяться - завдання 1	відс.	Розрахунок (к-сть учнів, які потребують підвозу / к-сть учнів, які підвозяться)	100	0	100	100	0	100
3	охоплено учнів профілактичними заходами - завдання 2	відс.	Розрахунок (к-сть учнів, які беруть участь в заходах -ООН / к-сть учнів, які потребують проведення профілактичних заходів-ООН)	83,3	0	83,3	83,3	0	83,3
4	відсоток переможців від загальної кількості учасників в олімпіадах і творчих конкурсах II рівня - завдання 3	відс.	Розрахунок (кількість переможців / кількість учнів, залучених в олімпіадах, конкурсах, змаганнях)	40	0	40	40	0	40
5	відсоток учасників в "Школі молодого лідера" від загальної кількості учнів в 8-11 кл. денних ЗЗСО - завдання 3	відс.	Розрахунок (к-сть учасників "Школи молодого лідера" / к-сть учнів в 8-11 кл. денних ЗЗСО)	4,9	0	4,9	4,9	0	4,9
6	відсоток медалістів від загальної кількості учнів в 11 кл. денних ЗЗСО - завдання 3	відс.	Розрахунок (к-сть медалістів / к-сть учнів в 11 кл. денних ЗЗСО)	6,6	0	6,6	6,6	0	6,6
7	відсоток кращих учнів, яким виплачується стипендія Куяльницького сільського голови від загальної кількості учнів в 8-11 кл. денних ЗЗСО - завдання 3	відс.	Розрахунок (к-сть кращих учнів, яким виплачується стипендія Куяльницького сільського голови / к-сть учнів в 8-11 кл. денних ЗЗСО)	1,6	0	1,6	1,6	0	1,6
8	відсоток творчих вчителів від загальної кількості педагогічних працівників в денних ЗЗСО - завдання 4	відс.	Розрахунок (к-сть пед. прац., що підготували переможців та призерів II і III етапів олімпіад, конкурсів / загальну к-сть основних пед. працівників в денних школах Подільського району)	7,9	0	7,9	7,9	0	7,9
9	відсоток охоплення дітей завданням 5	відс.	Список дітей-сиріт служби в справах дітей Подільської РДА	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
УСЬОГО										
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
		затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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
1	Шкільний автобус	Проект рішення сесії Куяльницької сільської ради	1 766 031	0	1 766 031	2 000 000	0	2 000 000	1 400 000	600 000	2 000 000
2	Оздоровлення та відпочинок дітей і підлітків	Проект рішення Куяльницької сільської ради	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
3	Реалізація Конвенції ООН	Рішення сесії Куяльницької сільської ради 24 грудня 2019 року №3166-VII	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
4	Робота з обдарованими дітьми	Проект рішення сесії Куяльницької сільської ради	2 000	0	2 000	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
5	Творчий учитель	Проект рішення сесії Куяльницької сільської ради	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
УСЬОГО			2 129 031	0	2 129 031	2 103 000	0	2 103 000	1 504 000	600 000	2 104 000

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
1	Шкільний автобус	Проект рішення сесії Куяльницької сільської ради	1 486 800	637 200	2 124 000	1 565 600	670 972	2 236 572
2	Оздоровлення та відпочинок дітей і підлітків	Проект рішення Куяльницької сільської ради	0	0	0	0	0	0
3	Реалізація Конвенції ООН	Рішення сесії Куяльницької сільської ради 24 грудня 2019 року №3166-VII	2 124	0	2 124	2 237	0	2 237
4	Робота з обдарованими дітьми	Проект рішення сесії Куяльницької сільської ради	55 224	0	55 224	58 151	0	58 151
5	Творчий учитель	Проект рішення сесії Куяльницької сільської ради	54 040	0	54 040	57 303	0	57 303
УСЬОГО			1 598 188	637 200	2 235 388	1 683 291	670 972	2 354 263

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												

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	16 400	0	0	0	16 400	16 400	0	0	0	16 400
2120	Нарахування на оплату праці	3 600	0	0	0	3 600	3 600	0	0	0	3 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 978 000	0	0	0	1 978 000	1 370 000	0	0	0	1 370 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	80 000
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2730	Інші виплати населенню	45 800	0	0	0	45 800	49 340	0	0	0	49 340
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000
	УСЬОГО	2 133 800	0	0	0	2 133 800	2 129 340	0	0	0	2 129 340

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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.

Видатків по спеціальному фонду по КПК 0611142 в 2019-2020 рр. не було.

В 2021 році заплановано покупку 1 шкільного автобуса. Співфінансування з місцевого бюджету на закупівлю шкільного автобуса складатиме 30% - видатки заплановано в розмірі 600,0 тис. грн. Прогнозні показники на закупівлю автобуса збільшуються у зв'язку із ймовірним збільшенням цін. Необхідно оновлювати автопарк шкільних автобусів.

Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району
Одеської області

Головний бухгалтер



(Signature)

(підпис)

(Signature)

(підпис)

Людмила ВОСТРИКОВА

(ініціали та прізвище)

Марія ШПАК