

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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)(1)(0)(7)(0)	(1)(0)(7)(0)	(0)(9)(6)(0)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			1551300000 (код бюджету)	
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.
- 2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дівчат і хлопців в умовах позашкільної освіти.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Бюджетна декларація на 2022-2024 роки.
- Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 р. 463-IX (зі змінами);
- Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 р. №1841-III (зі змінами);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);
- Закон України "Про освіту" (із змінами).
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2021 року №1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти";
- 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).
- Наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2019 р. №228 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні".
- Наказ Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти".
- Лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020 р. №05110-14-6/25074 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2022 рік".
- Рішення Куяльницької сільської ради від 30 серпня 2021 року №2493-VIII "Про прогноз бюджету Куяльницької сільської територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		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	2 446 648	X	X	2 446 648	3 421 700	X	X	3 421 700	3 824 500	X	X	3 824 500
	УСЬОГО	2 446 648	0	0	2 446 648	3 421 700	0	0	3 421 700	3 824 500	0	0	3 824 500

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	4 184 897	X	X	4 184 897	4 468 297	X	X	4 468 297
	УСЬОГО	4 184 897	0	0	4 184 897	4 468 297	0	0	4 468 297

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	1 915 012	0	0	1 915 012	2 733 400	0	0	2 733 400	3 069 500	0	0	3 069 500
2120	Нарахування на оплату праці	427 884	0	0	427 884	601 300	0	0	601 300	675 200	0	0	675 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 000	0	0	37 000	30 000	0	0	30 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 940	0	0	29 940	14 700	0	0	14 700	10 000	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	2 741	0	0	2 741	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	421	0	0	421	800	0	0	800	1 000	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	300	0	0	300	2 900	0	0	2 900	8 000	0	0	8 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 350	0	0	33 350	35 600	0	0	35 600	37 800	0	0	37 800
	УСЬОГО	2 446 648	0	0	2 446 648	3 421 700	0	0	3 421 700	3 824 500	0	0	3 824 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	3 361 102	0	0	3 361 102	3 589 657	0	0	3 589 657
2120	Нарахування на оплату праці	739 344	0	0	739 344	789 619	0	0	789 619
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 060	0	0	21 060	22 113	0	0	22 113
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 530	0	0	10 530	11 056	0	0	11 056
2250	Видатки на відрядження	3 159	0	0	3 159	3 317	0	0	3 317
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 062	0	0	1 062	1 123	0	0	1 123
2273	Оплата електроенергії	8 496	0	0	8 496	8 980	0	0	8 980
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 144	0	0	40 144	42 432	0	0	42 432
	УСЬОГО	4 184 897	0	0	4 184 897	4 468 297	0	0	4 468 297

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 працівників та функціонування позашкільних закладів освіти.	2 446 648	0	0	2 446 648	3 421 700	0	0	3 421 700	3 824 500	0	0	3 824 500
	УСЬОГО	2 446 648	0	0	2 446 648	3 421 700	0	0	3 421 700	3 824 500	0	0	3 824 500

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування позашкільних закладів освіти.	4 184 897	0	0	4 184 897	4 468 297	0	0	4 468 297
	УСЬОГО	4 184 897	0	0	4 184 897	4 468 297	0	0	4 468 297

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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											
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 2020 р. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.11.2021 р., план	60	0	60	60	0	60	60	0	60

1	кількість учнів в денних закладах загальної середньої освіти Подільського району	осіб	Звіт про виконання паспорта за 2020 р. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.11.2021 р., план	2037	0	2037	2037	0	2037
2	фактична кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт про виконання паспорта за 2020 р. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.11.2021 р., план, Звіт ПЗ-1	1135	0	1135	1135	0	1135
3	з них дівчат	осіб		588	0	588	588	0	588
	дівчата	осіб	Звіт ПЗ-1	588	0	588	588	0	588
4	з них хлопців	осіб		547	0	547	547	0	547
	хлопці	осіб	Звіт ПЗ-1	547	0	547	547	0	547
5	середня наповнюваність гуртків	осіб	Розрахунок (кількість вихованців в ЦДЮТ / к-сть гуртків)	19	0	19	19	0	19
6	кількість заходів різних рівнів	од.	Звіт про виконання паспорта за 2020 р., план, звіт ПЗ-1	24	0	24	24	0	24
7	кількість призерів дитячої творчості різних рівнів	осіб	Інформація ЦДЮТ про кількість проведених заходів та призерів, план	80	0	80	80	0	80
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	3687,13	0	3687,13	3936,82	0	3936,82
2	середньорічні витрати на надання позашкільної освіти дівчатам	грн.	Розрахунок	2168034,74	0	2168034,74	2314853,42	0	2314853,42
3	середньорічні витрати на надання позашкільної освіти хлопцям	грн.	Розрахунок	2016862,26	0	2016862,26	2153443,58	0	2153443,58
4	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	149107,13	0	149107,13	159246,4	0	159246,4
	якості								
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)	55,72	0	55,72	55,72	0	55,72
2	відсоток призерів дитячої творчості різних рівнів до загальної кількості дітей, залучених у програми	відс.	Розрахунок (к-сть призерів / к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту)	7,05	0	7,05	7,05	0	7,05
3	динаміка кількості дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 666 833	0	2 394 040	0	2 675 185	0	2 929 327	0	3 128 521	0
тарифна ставка	1 217 967	0	1 694 660	0	1 907 779	0	2 089 018	0	2 231 071	0
доплати	33 740	0	53 560	0	56 940	0	62 349	0	66 589	0
надбавки	415 126	0	645 820	0	710 466	0	777 960	0	830 861	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	56 308	0	70 900	0	96 580	0	105 755	0	112 946	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	56 308	0	70 900	0	96 580	0	105 755	0	112 946	0
інші виплати	191 871	0	268 460	0	297 735	0	326 020	0	348 190	0
УСЬОГО	1 915 012	0	2 733 400	0	3 069 500	0	3 361 102	0	3 589 657	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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	19	19	0	0	19	0	19	0	19	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	27,5	27,5	0	0	27,5	0	27,5	0	27,5	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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		8	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2020 і 2021 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 дівчат та хлопців.

Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Так, за даними 2020 року на заробітну плату було спрямовано 1,915 млн. грн., а нарахування склали 427,883 тис. грн. На 2021 рік ці видатки заплановано збільшити до 2,7 млн. грн. та 601,3 тис. грн. відповідно. На плановий рік та прогностичні роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків. Це зумовлено поступовим зростанням розміру заробітної плати, мінімальної заробітної плати. У 2022 році - 3,0 млн. грн. та 675,2 тис. грн. відповідно, в 2023 році 3,3 млн. грн. та 739,3 тис. грн. відповідно, в 2024 році 3,6 млн. грн. та 789,6 тис. грн. відповідно.

У 2020 році кількість штатних одиниць, якими забезпечувалось виконання програми становили 26,50 ставок, за планом у 2021 році кількість становить 27,50 ст. (введено додатково 1,0 ст. керівника гуртка). На 2022-2024 роки змін в розрізі штатних одиниць не планується. Кількість дітей, що охоплені позашкільною освітою в 2020 році становила 1135 осіб, у 2021-2024 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 2020 рік обсяг видатків на придбання дров та вугілля складав 33,35 тис. грн. В 2021 році цей показник збільшується до 35,6 тис. грн. На 2022 рік заплановано 37,8 тис. грн., в 2023 році - 40,1 тис. грн., в 2024 році - 42,4 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 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	0	1 915 012	0	0	0	0	0	1 915 012
2120	Нарахування на оплату праці	0	427 884	0	0	0	0	0	427 884
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	37 000	0	0	0	0	0	37 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	29 940	0	0	0	0	0	29 940
2250	Видатки на відрядження	0	2 741	0	0	0	0	0	2 741
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	421	0	0	0	0	0	421
2273	Оплата електроенергії	0	300	0	0	0	0	0	300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	33 350	0	0	0	0	0	33 350
	УСЬОГО	0	2 446 648	0	0	0	0	0	2 446 648

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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	2 733 400	0	0	0	2 733 400	3 069 500	0	0	0	3 069 500
2120	Нарахування на оплату праці	601 300	0	0	0	601 300	675 200	0	0	0	675 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	0	30 000	20 000	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 700	0	0	0	14 700	10 000	0	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800	0	0	0	800	1 000	0	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	2 900	0	0	0	2 900	8 000	0	0	0	8 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 600	0	0	0	35 600	37 800	0	0	0	37 800
	УСЬОГО	3 421 700	0	0	0	3 421 700	3 824 500	0	0	0	3 824 500

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

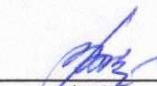
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Бюджетних зобов'язань у 2021-2022 роках немає.

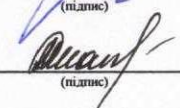
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району
Одеської області



Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Людмила ВОСТРІКОВА

(ініціали та прізвище)

Марія ШПАК

(ініціали та прізвище)