

1	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000

2) витрати за напрямками 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	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).	371 700	0	0	371700	391 400	0	0	391400
	УСЬОГО	371 700	0	0	371700	391 400	0	0	391400

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
	заграт					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:	грн.	Рішення Куяльницької с/р	0	0	0	350000	0	350000	350000	0	350000
2	на відпочинок - продукти харчування (код 2230)	грн.	Аналіз фінансування, план на рік з урахуванням змін	0	0	0	200000	0	200000	200000	0	200000
3	на оздоровлення - інші виплати населенню (придбання путівок) (код 2730)	грн.	Аналіз фінансування, план на рік з урахуванням змін	0	0	0	150000	0	150000	150000	0	150000
	продукту					0			0			0
1	загальна кількість учнів в денних ЗЗСО Куяльницької с/р	осіб	Кількісний склад учнів по класах станом на 05.09.2020 р., план на 2021 р.	0	0	0	2327	0	2327	2041	0	2041
2	загальна кількість учнів ІІ класу	осіб	Кількісний склад учнів по класах станом на 05.09.2020 р., план на 2021 р.	0	0	0	60	0	60	45	0	45
3	кількість дітей, яким надані послуги відпочинку	осіб	Банк даних окремих категорій дітей станом на 01.01.2020 р.	0	0	0	1350	0	1350	1350	0	1350
4	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Банк даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки станом на 01.01.2020 р.	0	0	0	20	0	20	15	0	15
	ефективності					0			0			0

1	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунок (видатки на відпочинок / к-сть дітей, яким надані послуги з відпочинку)	0	0	0	148	0	148	148	0	148
2	середні витрати на оздоровлення однієї дитини (вартість однієї путівки)	грн.	Розрахунок (видатки на відпочинок / к-сть дітей, яким надані послуги з оздоровлення)	0	0	0	7500	0	7500	10000	0	10000
	якості						0		0			0
1	питома вага охоплених оздоровленням та відпочинком, від запланованих	відс.	Звітність	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	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:	грн.	Рішення Куяльницької с/р	371700	0	371700	391400	0	391400
2	на відпочинок - продукти харчування (код 2230)	грн.	Аналіз фінансування, план на рік з урахуванням змін	212400	0	212400	223657	0	223657
3	на оздоровлення - інші виплати населенню (придбання путівок) (код 2730)	грн.	Аналіз фінансування, план на рік з урахуванням змін	159300	0	159300	167743	0	167743
	продукту					0			0
1	загальна кількість учнів в денних ЗЗСО Куяльницької с/р	осіб	Кількісний склад учнів по класах станом на 05.09.2020 р., план на 2021 р.	2040	0	2040	2040	0	2040
2	загальна кількість учнів ІІ класу	осіб	Кількісний склад учнів по класах станом на 05.09.2020 р., план на 2021 р.	45	0	45	45	0	45
3	кількість дітей, яким надані послуги відпочинку	осіб	Банк даних окремих категорій дітей станом на 01.01.2020 р.	1350	0	1350	1350	0	1350
4	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Банк даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки станом на 01.01.2020 р.	15	0	15	15	0	15
	ефективності					0			0
1	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунок (видатки на відпочинок / к-сть дітей, яким надані послуги з відпочинку)	157	0	157	166	0	166
2	середні витрати на оздоровлення однієї дитини (вартість однієї путівки)	грн.	Розрахунок (видатки на відпочинок / к-сть дітей, яким надані послуги з оздоровлення)	10620	0	10620	11183	0	11183
	якості					0			0

1	питома вага охоплених оздоровленням та відпочинком, від запланованих	відс.	Звітність	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
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
		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	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:

№ 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	Оздоровлення та відпочинок дітей і підлітків	Проект рішення Куяльницької сільської ради	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
	УСЬОГО		0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000

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
1	Оздоровлення та відпочинок дітей і підлітків	Проект рішення Куяльницької сільської ради	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
	УСЬОГО		350 000	0	350 000	350 000	0	350 000

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

					(грн)				
		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

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
Програма "Оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків Куяльницької сільської ради на 2021-2025 роки". Існувала програма також на 2018-2020 рр.
Єдиними статтями витрат є придбання продуктів харчування та інші виплати населенню (придбання путівок). На 2020 рік ці видатки на придбання продуктів харчування 200,0 тис. грн. та на придбання путівок 150,0 тис. грн. відповідно. На плановий рік та прогнозні роки не плануємо зміни.
Кількість учнів, залучених у реалізації програми в 2020 рр. - 1370 осіб (на відпочинок 1350 учнів, на оздоровлення 20 учнів). Плануються зміни по кількості осіб протягом 2021-2022 рр. - 1365 осіб (на відпочинок 1350 учнів, на оздоровлення 15 учнів) у зв'язку із прогнозним збільшенням ціни на одну путівку.
Такі зміни у структурі функціонування інших освітніх програм та заходів у сфері освіти забезпечать першочергові потреби у створенні належних умов для забезпечення на належному рівні фінансування даних програм та заходів.

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	
УСЬОГО							0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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
2230	Продукти харчування	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000
2730	Інші виплати населенню	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000
УСЬОГО		350 000	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	350 000

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.


Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району
 Одеської області



Головний бухгалтер



 (підпис)



Людмила ВОСТРИКОВА

_____ (ініціали та прізвище)

Марія ШПАК
