

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)(5)(0)(3)(1)	(5)(0)(3)(1)	(0)(8)(1)(0)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1551300000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Залучення, забезпечення і надання належних умов виховання дівчат і хлопців в дитячо-юнацькій спортивній школі. Розвиток індивідуальних здібностей і талантів дітей та молоді, створення умов всебічного розвитку особистості.

2) завдання бюджетної програми;

Розвиток та вдосконалення здібностей дівчат і хлопців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту.

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 повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 р. 463-IX.
- 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 складових 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 молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"
- Лист Міністерства фінансів України "Про особливості складання проектів 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 (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	1 930 982	X	X	1 930 982	2 499 500	X	X	2 499 500	2 680 100	X	X	2 680 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	1 000	0	1 000	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	1 000	0	1 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 930 982	0	0	1 930 982	2 499 500	1 000	0	2 500 500	2 680 100	0	0	2 680 100

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	2 927 956	X	X	2 927 956	3 124 417	X	X	3 124 417
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 927 956	0	0	2 927 956	3 124 417	0	0	3 124 417

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

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

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	1 381 231	0	0	1 381 231	1 883 200	0	0	1 883 200	2 042 700	0	0	2 042 700
2120	Нарахування на оплату праці	309 596	0	0	309 596	414 300	0	0	414 300	449 400	0	0	449 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 037	0	0	105 037	20 000	1 000	0	21 000	11 000	0	0	11 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 780	0	0	60 780	57 000	0	0	57 000	30 000	0	0	30 000
2250	Видатки на відрядження	1 299	0	0	1 299	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	846	0	0	846	1 000	0	0	1 000	2 000	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	9 200	0	0	9 200	39 200	0	0	39 200	60 000	0	0	60 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62 993	0	0	62 993	64 800	0	0	64 800	65 000	0	0	65 000
	УСЬОГО	1 930 982	0	0	1 930 982	2 499 500	1 000	0	2 500 500	2 680 100	0	0	2 680 100

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

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:

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	2 236 756	0	0	2 236 756	2 388 855	0	0	2 388 855
2120	Нарахування на оплату праці	492 093	0	0	492 093	525 555	0	0	525 555
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 583	0	0	11 583	12 162	0	0	12 162
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 590	0	0	31 590	33 170	0	0	33 170
2250	Видатки на відрядження	21 060	0	0	21 060	22 113	0	0	22 113
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 124	0	0	2 124	2 245	0	0	2 245
2273	Оплата електроенергії	63 720	0	0	63 720	67 352	0	0	67 352
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	69 030	0	0	69 030	72 965	0	0	72 965
	УСЬОГО	2 927 956	0	0	2 927 956	3 124 417	0	0	3 124 417

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 дитячо-юнацької спортивної школи Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області	1 930 982	0	0	1 930 982	2 499 500	1 000	0	2 500 500	2 680 100	0	0	2 680 100
	УСЬОГО	1 930 982	0	0	1 930 982	2 499 500	1 000	0	2 500 500	2 680 100	0	0	2 680 100

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 дитячо-юнацької спортивної школи Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області	2 927 956	0	0	2 927 956	3 124 417	0	0	3 124 417
	УСЬОГО	2 927 956	0	0	2 927 956	3 124 417	0	0	3 124 417

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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2020 р. План	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	число штатних одиниць адмінперсоналу та тренерів	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2020 р. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2021 р., план	10	0	10	10	0	10	10	0	10

3	число штатних одиниць інших працівників (спеціалісти і робітники)	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2020 р. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2021 р., план	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
4	число штатних одиниць (ставок) всього	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2020 р. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2021 р., план	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5
5	фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПО (освіта), Ф 1-ПВ	0	0	0	0	0	0	11	0	11
6	в тому числі жінок	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПО (освіта)	0	0	0	0	0	0	4	0	4
7	в тому числі чоловіків	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПО (освіта), Ф 1-ПВ	0	0	0	0	0	0	7	0	7
8	загальний фонд заробітної плати з нарухуваннями	грн.	План	0	0	0	0	0	0	2492100	0	2492100
продукту												
1	кількість учнів в денних ЗЗСО Подільського району (без вечірніх класів)	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р., на 05.09.2021 р.	2327	0	2327	2032	0	2032	2032	0	2032
2	кількість дітей, залучених у програмі	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р., на 05.09.2021 р.	458	0	458	427	0	427	424	0	424
3	в тому числі дівчат	осіб	Інформація ДЮСШ	0	0	0	0	0	0	111	0	111
4	в тому числі хлопців	осіб	Інформація ДЮСШ	0	0	0	0	0	0	313	0	313
5	кількість груп	од.	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р., на 05.09.2021 р.	27	0	27	26	0	26	26	0	26
6	кількість учасників у регіональних спортивних змаганнях (футбол)	осіб	Обласний календар спортивно-масових змагань ДЮСШ	60	0	60	60	0	60	60	0	60
ефективності												
1	середні витрати на одну дитину; залучену у програмі	грн.	Розрахунок	4216	0	4216	5855,97	0	5855,97	6320,99	0	6320,99
2	середньорічні витрати на надання навчально-тренувальних послуг дівчатам	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	701629,96	0	701629,96
3	середньорічні витрати на надання навчально-тренувальних послуг дівчатам	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	1978470,04	0	1978470,04
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок (к-сть учнів / к-сть груп)	16	0	16	16	0	16	16	0	16
5	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	151036,36	0	151036,36
якості												
1	відсоток учасників у регіональних спортивних змаганнях (футбол) від загальної кількості учнів, залучених у програмі	відс.	Розрахунок (к-сть учасників у регіональних спортивних змаганнях / к-сть учнів, залучених у програмі)	13,1	0	13,1	14,05	0	14,05	14,05	0	14,05
2	відсоток дітей шкільного віку, залучених ДЮСШ	відс.	Розрахунок (к-сть учнів, залучених у програмі / к-сть учнів у денних ЗЗСО)	19,7	0	19,7	21,01	0	21,01	20,87	0	20,87
3	динаміка кількості дітей, залучених у програмі, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	99,3	0	99,3

результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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								
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2020 р. План	1	0	1	1	0	1
2	число штатних одиниць адмінперсоналу та тренерів	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2020 р. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2021 р., план	10	0	10	10	0	10
3	число штатних одиниць інших працівників (спеціалісти і робітники)	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2020 р. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2021 р., план	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
4	число штатних одиниць (ставок) всього	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2020 р. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2021 р., план	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5
5	фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПО (освіта), Ф 1-ПВ	11	0	11	11	0	11
6	в тому числі жінок	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПО (освіта)	4	0	4	4	0	4
7	в тому числі чоловіків	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПО (освіта), Ф 1-ПВ	7	0	7	7	0	7
8	загальний фонд заробітної палати з порушеннями	грн.	План	2728849	0	2728849	2914410	0	2914410
	продукту								
1	кількість учнів в денних ЗЗСО Подільського району (без вечірніх класів)	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р., на 05.09.2021 р.	2037	0	2037	2037	0	2037
2	кількість дітей, залучених у програмі	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р., на 05.09.2021 р.	424	0	424	424	0	424
3	в тому числі дівчат	осіб	Інформація ДЮСШ	111	0	111	111	0	111
4	в тому числі хлопців	осіб	Інформація ДЮСШ	313	0	313	313	0	313
5	кількість груп	од.	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р., на 05.09.2021 р.	26	0	26	26	0	26
6	кількість учасників у регіональних спортивних змаганнях (футбол)	осіб	Обласний календар спортивно-масових змагань ДЮСШ	60	0	60	60	0	60
	ефективності								
1	середні витрати на одну дитину, залучену у програмі	грн.	Розрахунок	6905,56	0	6905,56	7368,91	0	7368,91
2	середньорічні витрати на надання навчально-тренувальних послуг дівчатам	грн.	Розрахунок	766516,78	0	766516,78	817948,79	0	817948,79
3	середньорічні витрати на надання навчально-тренувальних послуг дівчатам	грн.	Розрахунок	2161439,22	0	2161439,22	2306468,21	0	2306468,21

4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок (к-сть учнів / к-сть груп)	16	0	16	16	0	16
5	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	165384,79	0	165384,79	176630,91	0	176630,91
якості									
1	відсоток учасників у регіональних спортивних змаганнях (футбол) від загальної кількості учнів, залучених у програмі	відс.	Розрахунок (к-сть учасників у регіональних спортивних змаганнях / к-сть учнів, залучених у програмі)	14,15	0	14,15	14,15	0	14,15
2	відсоток дітей шкільного віку, залучених ДЮСШ	відс.	Розрахунок (к-сть учнів, залучених у програмі / к-сть учнів у денних ЗЗСО)	20,81	0	20,81	20,81	0	20,81
3	динаміка кількості дітей, залучених у програмі, порівняно з минулим роком	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	896 706	0	1 185 415	0	1 299 080	0	1 422 492	0	1 519 222	0
тарифна ставка	756 995	0	988 357	0	1 095 286	0	1 199 338	0	1 280 893	0
доплати	33 021	0	63 730	0	67 414	0	73 818	0	78 838	0
надбавки	106 690	0	133 328	0	136 380	0	149 336	0	159 491	0
Премії	23 226	0	34 772	0	26 827	0	29 376	0	31 373	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	32 863	0	75 717	0	63 339	0	69 356	0	74 072	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	32 863	0	75 717	0	63 339	0	69 356	0	74 072	0
Інші виплати	428 436	0	587 296	0	653 454	0	715 532	0	764 188	0
УСЬОГО	1 381 231	0	1 883 200	0	2 042 700	0	2 236 756	0	2 388 855	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	030 - Спеціалісти	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
2	070 - Робітники	6	6	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
3	150 - Тренери	8	8	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	8	0
4	370 - Адміністративний персонал	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	16,5	16,5	0	0	16,5	16,5	0	0	16,5	0	16,5	0	16,5	0
6	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:

№ 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

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			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. Кошти за програмою «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» спрямовані на реалізацію забезпечення надання належних умов виховання дітей в дитячо-юнацькій спортивній школі.

Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Так, за даними 2020 року на заробітну плату було спрямовано 1 млн. 381 тис. грн., а нарахування склали 1309,6 тис. грн. На 2021 рік ці видатки заплановано збільшити до 1 млн. 883 тис. грн. та 414,3 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 2020 році кількість штатних одиниць, якими забезпечувалось виконання програми становили 16,5 ставок, за планом у 2021 році їх кількість не зміниться. На плановий рік та прогнозні роки кількість штатних одиниць збережеться незмінною.

Кількість вихованців дитячо-юнацької спортивної школи у 2020 році кількість становила 458 осіб, у 2021 році – збільшилась до 427 осіб, у 2022 році цей показник заплановано 424 ос. Кількість груп в 2022 році 27 од., у 2021 році 26 од., у 2022 році 26 од.

Також вагома частка видатків спрямовується на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря. За 2020 рік їх обсяг складав 105,0 тис. грн. В 2021 році цей показник становить 20,0 тис. грн. На 2022 рік заплановано його розмір в сумі 11,0 тис. грн.

Такі зміни у структурі функціонування дитячо-юнацької спортивної школи забезпечать першочергові потреби у створенні належних умов для розвитку та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацької спортивної школи в обраному виді спорту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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	1 381 231	0	0	0	0	0	1 381 231
2120	Нарахування на оплату праці	0	309 596	0	0	0	0	0	309 596
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	105 037	0	0	0	0	0	105 037
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	60 780	0	0	0	0	0	60 780
2250	Видатки на відрядження	0	1 299	0	0	0	0	0	1 299

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	846	0	0	0	0	0	846
2273	Оплата електроенергії	0	9 200	0	0	0	0	0	9 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	62 993	0	0	0	0	0	62 993
	УСЬОГО	0	1 930 982	0	0	0	0	0	1 930 982

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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	1 883 200	0	0	0	1 883 200	2 042 700	0	0	0	2 042 700
2120	Нарахування на оплату праці	414 300	0	0	0	414 300	449 400	0	0	0	449 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 000	0	0	0	21 000	11 000	0	0	0	11 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 000	0	0	0	57 000	30 000	0	0	0	30 000
2250	Видатки на відрядження	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	0	1 000	2 000	0	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	39 200	0	0	0	39 200	60 000	0	0	0	60 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	64 800	0	0	0	64 800	65 000	0	0	0	65 000
	УСЬОГО	2 500 500	0	0	0	2 500 500	2 680 100	0	0	0	2 680 100

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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 2021-20212 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.

В 2020 році видатки заплановані на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в розмірі 1,0 тис. грн. (кошти від реалізації майна).

Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області

Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Людмила ВОСТРИКОВА

(ініціали та прізвище)

Марія ІШПАК

(ініціали та прізвище)