

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

| | | | | |
|---|--------------|--------------|---|-----------------------------|
| 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 СДРПОУ) |
| 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 СДРПОУ) |
| 3. (0)(6)(1)(3)(1)(4)(0) | (3)(1)(4)(0) | (1)(0)(4)(0) | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1551300000 (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити оздоровлення та відпочинок 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 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).
- Лист Міністерства фінансів України "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік".
- Рішення Куяльницької сільської ради від 24 грудня 2020 року №228-VIII Про затвердження Програми "Оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків Куяльницької сільської ради на 2021-2025 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | 349 940 | X | X | 349 940 | 0 | X | X | 0 | 500 000 | X | X | 500 000 |
| | УСЬОГО | 349 940 | 0 | 0 | 349 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 |
| 2230 | Продукти харчування | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 149 940 | 0 | 0 | 149 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| | УСЬОГО | 349 940 | 0 | 0 | 349 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 |
| 2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 349 940 | 0 | 0 | 349 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| | УСЬОГО | 349 940 | 0 | 0 | 349 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Напрям використання бюджетних коштів | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 | 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. | Програма "Оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків Куяльницької сільської ради на 2021-2025 роки" від 24 грудня 2020 року №228-VIII | 349940 | 0 | 349940 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 |
| 2 | на відпочинку - продукти харчування (код 2230) | грн. | Звіт, план з урахуванням змін | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 |
| 3 | на оздоровлення - інші виплати населенню (придбання путівок) (код 2730) | грн. | Звіт, план з урахуванням змін | 149940 | 0 | 149940 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | загальна кількість учнів в денних ЗЗСО Куяльницької с/р | осіб | Звіт про виконання паспорта бюджетної програми, Кількісний склад учнів по класах станом на 05.09.2022 р. | 2032 | 0 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 1960 |
| 2 | загальна кількість учнів 11 класу (без вечірніх класів) | осіб | Кількісний склад учнів по класах станом на 05.09.2020 р., на 05.09.2022 р. | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| 3 | кількість дітей, яким надані послуги відпочинку | осіб | Банк даних окремих категорій дітей - соціально незахищених верств населення, Звіт №1-ОБК | 1350 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 1350 |
| | в тому числі дівчата - відпочинку | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 621 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | Програма "Оздоровлення та відпочинок дітей і підлітків Куяльницької сільської ради на 2021-2025 роки" від 24 грудня 2020 року №228-VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | на відпочинок - продукти харчування (код 2230) | грн. | Звіт, план з урахуванням змін | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | на оздоровлення - інші виплати населенню (придбання путівок) (код 2730) | грн. | Звіт, план з урахуванням змін | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | загальна кількість учнів в денних ЗЗСО Куяльницької с/р | осіб | Звіт про виконання паспорта бюджетної програми, Кількісний склад учнів по класах станом на 05.09.2022 р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | загальна кількість учнів 11 класу (без вечірніх класів) | осіб | Кількісний склад учнів по класах станом на 05.09.2020 р., на 05.09.2022 р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | кількість дітей, яким надані послуги відпочинку | осіб | Банк даних окремих категорій дітей - соціально незахищених верств населення, Звіт №1-ОБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в тому числі дівчата - відпочинок дівчата | | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | осіб | Банк даних окремих категорій дітей - соціально незахищених верств населення, Звіт №1-ОБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в тому числі хлопці - відпочинок хлопці | | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | осіб | Банк даних окремих категорій дітей - соціально незахищених верств населення, Звіт №1-ОБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення | осіб | Банк даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки станом на 01.01.2021 р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в тому числі дівчата - оздоровлення дівчата | | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | осіб | Банк даних окремих категорій дітей - соціально незахищених верств населення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в тому числі хлопці - оздоровлення хлопці | | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | осіб | Банк даних окремих категорій дітей - соціально незахищених верств населення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на відпочинок однієї дитини | грн. | Розрахунок (видатки на відпочинок / к-сть дітей, яким надані послуги з відпочинку) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------|--|---|---|---|---|---|---|--|
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага охоплених оздоровленням та відпочинком, від запланованих | відс. | Звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (план) | | | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 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 |
| 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 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 | Програма «Оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків Куяльницької сільської ради на 2021-2025 роки» | Рішення сесії Куяльницької сільської ради від 24 грудня 2020 року №228-VIII Про затвердження Програми "Оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків Куяльницької сільської ради на 2021-2025 роки". | 349 940 | 0 | 349 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| УСЬОГО | | | 349 940 | 0 | 349 940 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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 | Програма «Оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків Куяльницької сільської ради на 2021-2025 роки» | Рішення сесії Куяльницької сільської ради від 24 грудня 2020 року №228-VIII Про затвердження Програми "Оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків Куяльницької сільської ради на 2021-2025 роки". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | (грн) | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 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".

Єдиними статтями витрат є придбання продуктів харчування та інші виплати населенню (придбання путівок). В 2021 році касові видатки на придбання продуктів харчування 200,0 тис. грн. та на придбання путівок 149,94 тис. гривень. В 2022 році видатки на придбання продуктів харчування затверджено також в сумі 300,0 тис. грн. та на придбання путівок 200,0 тис. гривень. Але рішенням виконавчого комітету Куяльницької сільської ради від 03.08.2022 року №65 "Про внесення змін до бюджету Куяльницької сільської територіальної громади на 2022 рік" було перерозподілено видатки з Программи "Оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків Куяльницької сільської ради на 2021-2025 роки" в сумі 500,0 тис. гривень на облаштування укриттів при навчальних закладах освіти по КПКВК 0611021. На плановий 2023 рік заплановано на придбання продуктів харчування 300,0 тис. грн. та на придбання путівок 200,0 тис. гривень.

Кількість учнів, залучених у реалізації програми в 2021 р. На відпочинок 1350 учнів, на оздоровлення 15 учнів. В 2022 році - учні не залучались. В 2023 році плануємо залучити на відпочинок 1350 учнів, на оздоровлення 15 учнів.

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 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 |
| 2230 | Продукти харчування | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 150 000 | 149 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 940 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---|---|---|---|---|---------|
| | УСЬОГО | 350 000 | 349 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 940 |
|--|--------|---------|---------|---|---|---|---|---|---------|

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 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 |
| 2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | 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 2023 році.


Бюджетних зобов'язань у 2022-2023 роках немає.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.


Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області

Головний бухгалтер





 (підпис)



 (підпис)

Людмила ВОСТРИКОВА

_____ (ініціали та прізвище)

Ольга ДЕОРДИЦА

_____ (ініціали та прізвище)