

		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки	212 400	0	0	212 400	223 650	0	0	0	223 650
	УСЬОГО	212 400	0	0	212 400	223 650	0	0	0	223 650

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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											
	витрати на оплату вартості путівки з місцевого бюджету	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
	Продукту											
	очікувана кількість дітей	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	64,00	0,00	64,00
	Ефективності											
	витрати місцевого бюджету на одну дитину	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	0,00	0,00	0,00	1538,46	0,00	1538,46	3125,00	0,00	3125,00
	відсоток оздоровлених дітей	відс.	%	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N 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								
	витрати на оплату вартості путівки з місцевого бюджету	грн.	кошторис	212400,00	0,00	212400,00	223650,00	0,00	223650,00
	Продукту								
	очікувана кількість дітей	осіб	розрахунок	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	Ефективності								
	витрати місцевого бюджету на одну дитину	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	3318,00	0,00	3318,00	3494,00	0,00	3494,00
	відсоток оздоровлених дітей	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		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				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
	УСЬОГО										

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 програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	загальний фонд <td>спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд <td>разом (10 + 11)</td> </td></td></td>	спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд <td>разом (10 + 11)</td> </td></td>	загальний фонд <td>спеціальний фонд <td>разом (10 + 11)</td> </td>	спеціальний фонд <td>разом (10 + 11)</td>	разом (10 + 11)		
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Кременчука на 2021-2025 роки в новій редакції від 22.12.2020 року	Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22.12.2020 року	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
	УСЬОГО		0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	загальний фонд <td>спеціальний фонд <td>разом (7 + 8)</td> </td>	спеціальний фонд <td>разом (7 + 8)</td>	разом (7 + 8)	
1			4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Кременчука на 2021-2025 роки в новій редакції		Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22.12.2020 року	212 400	0	212 400	223 650	0	223 650
УСЬОГО			212 400	0	212 400	223 650	0	223 650

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році в зв'язку із введенням карантних заходів, пов'язаних з обмеженням поширення коронавірусної інфекції, літнє оздоровлення дітей у приміських оздоровчих таборах не відбулось.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витратів 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									

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації 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

У 2021 році за виділені бюджетні кошти у сумі 200 000 грн., які додаються до профспількових внесків та батьківської плати, у приміських оздоровчих таборах вдалось оздоровити 64 дитини при плані 130 дітей. Зменшення кількості оздоровлених дітей пов'язано із різким підвищенням вартості путівок до оздоровчих таборів.
На 2022 рік планується виділення коштів у сумі 200 000 грн. для співфінансування з місцевого бюджету оздоровлення дітей пільгових категорій.

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради

Заступник Директора-начальник фінансово-економічного відділу Департаменту охорони здоров'я

Максим СЕРЕДА

Наталія ГЛАДУН

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)