





3) видати на кошти Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розпорядку	разом (7+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розпорядку	разом (7+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	318 600			318 600	325 486			325 486
2720	Інші видатки на освіту	318 600			318 600	335 486			335 486
2800	Інші поточні видатки	285 565			285 565	300 700			300 700
	УСЬОГО	922 765	0	0	922 765	971 672	0	0	971 672

4) надати кредитів на кошти Економічної класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розпорядку	разом (7+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розпорядку	разом (7+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати на використання використання бюджетних коштів:

1) витрати на використання використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

Напрямок використання бюджетних коштів	код бюджетних коштів	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розпорядку	разом (2+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розпорядку	разом (7+8)	затятий фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розпорядку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
обслуговування зовнішніх кредитів	40 000				40 000	50 000			50 000	168 894			168 894
УСЬОГО	40 000				40 000	50 000			50 000	168 894			168 894

7) витрати на покриття використання Бюджетних коштів у 2022 - 2023 році;

згідно з використанням використанням кошти у 2022 - 2023 роках.									
Найменування використання бюджетних коштів		2022 рік (проект)			2023 рік (проект)			разом (7+8)	
		затратний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розподілу	разом (3+4)	затратний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	забезпечення виконання рішень судів, відомств, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів місцевого самоврядування	922 765			922 765	971 672			971 672
	АЧС ЧОУ	922 765			922 765	971 672	0	0	971 672

В. Результативні послання бюджетної програми

These additional non-current liabilities represent the City's estimated non-current obligations after paying the City's estimated non-current obligations after paying:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

№ з/п	Показник	Служба звіту	Джерело інформації	2022 рік (проектні)			2023 рік (проектні)		
				затрачений фонд	співфінансований фонд	разом (5+6)	затрачений фонд	співфінансований фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Звітні</b>								
	обсяг витрат на поточні заборгованості, що підлягає стягненню відшкодуванню до рішень суду	грн		922 765		922 765	971 672		971 672
	<b>Продукт</b>								
	кількість прийнятих рішень суду щодо стягнення коштів з департаменту соціальної політики ЖМР	од.	подано до суду	1		1	1		1
	<b>Ефективність</b>								
	кількість виконаних рішень суду	од.	журнал реєстрації	1		1	1		1
	середній розмір суми погашення заборгованості за одне судове рішення щодо стягнення коштів, борганином по яким є департамент соціальної політики міської ради	грн.	розподілений	922 765		922 765	971 672		971 672
	<b>Якість</b>								
	відсоток суми погашення заборгованості до суми заборгованості, що підлягає стягненню відшкодуванню до рішень суду	%	розподілений	100		100	100		100

відсоток виконання зобов'язань до прибутків	%	розподілено	100	100	100	100
---	---	-------------	-----	-----	-----	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

	2019 рік (факт)		2020 рік (заплановано)		2021 рік (прогноз)		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
Найменування	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в тому числі оплата праці ліпінних підприємств та загальний фонд, що входить також у спеціальний фонд	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорія працівників	2019 рік (факт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
№ з/п	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
з них оплати праці ліпінних та загальний фонд, що входить також у спеціальний фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві бюджетні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевих/регіональних програм	2019 рік (факт)		2020 рік (заплановано)		2021 рік (прогноз)	
№ з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Місцеві програми для ліпінних підприємств						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

УСЬОГО	40 000	-	40 000	50 000	808 894	-	808 894
--------	--------	---	--------	--------	---------	---	---------

2) міжбюджетні трансферти, які анулюються в місяці бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Назва програми	Код та номер документу затвердження	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	розрах. (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	розрах. (4+5)
1	2	4	5	6	7	8	9
Проект Програми для забезпечення виконання рішень судових у 2021-2025 році	Рішення виконавчого комітету Житомирської обласної ради №1078 від 16.09.2020 року "Про схвалення Програми для забезпечення виконання рішень судових у 2021-2025 році" Проект рішень виконавчого комітету Житомирської обласної ради "Про затвердження Програми для виконання рішень судових у 2021-2025 році"	922 765		922 765	971 672		971 672
УСЬОГО		922 765	0	922 765	971 672	0	971 672

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

Назва програми	Сфера реалізації об'єкта (на позначку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (факт)		2020 рік (запрогнозовано)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на спеціальний фонд	різниця бюджетної готовності об'єкта на спеціальний фонд	різниця бюджетної готовності об'єкта на спеціальний фонд	різниця бюджетної готовності об'єкта на спеціальний фонд	різниця бюджетної готовності об'єкта на спеціальний фонд	різниця бюджетної готовності об'єкта на спеціальний фонд	різниця бюджетної готовності об'єкта на спеціальний фонд	різниця бюджетної готовності об'єкта на спеціальний фонд	різниця бюджетної готовності об'єкта на спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перебіснення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2021 році на КПФВК 08.01.00 планується сфінансувати клімат в сумі 808 894,00 грн, що надасть можливість забезпечити виконання рішень суду.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2023 роках:

1) кредиторська зобов'язаність бюджету у 2019 році:

Код бюджетної класифікації витрат	Найменування	Датированість з урахуванням змін	Космі податки на назив персони	Кредиторська зобов'язаність в на початок мінусового бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність в на кінець мінусового бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності	Постійно кредитору зобов'язаність на розрахунок витрат
1	2	3	4	5	6	7	8
2730	Нам виплати наслідую	30 038,00	30 038,00				30 038,00
2800	Нам виплати наслідую	9 962,00	9 962,00				9 962,00
	УСЬОГО	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

2) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витрат	Найменування	2020 рік				2021 рік				кредиторська заборгованість на початок року	співставний обсяг витрат	співставний обсяг витрат	співставний обсяг витрат								
		затверджені призначення	затверджені призначення	затверджені призначення	затверджені призначення	затверджені призначення	затверджені призначення	затверджені призначення	затверджені призначення												
														затверджені призначення	затверджені призначення	затверджені призначення	затверджені призначення	затверджені призначення	затверджені призначення	затверджені призначення	затверджені призначення
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
2610	Субсидії та повноваження трансферти підприємствам (установам, організаціям)						300 000					300 000									
2710	Витрати на поточне управління	40 000				40 000	300 000					300 000									
2800	Витрати на поточне управління	10 000				10 000	268 894					268 894									
	УСЬОГО	50 000				50 000	568 894	0	0	0	0	568 894									

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витрат	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надходження кредитів	Добірська заборгованість на 01.01.2019	Добірська заборгованість на 01.01.2020	Оцінювана добірська	Прочіше визначення заборгованості	Власні кошти щодо розрахунку заборгованості	Грн						
										3	4	5	6	7	8
										1	2	3	4	5	6
2710	Витрати на поточне управління	30 000													
2800	Витрати на поточне управління	0 000													
	УСЬОГО	30 000													

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прямими та прямими податками у бюджетних зобов'язаннях у 2020 році

Витрати бюджетних зобов'язань згідно Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів, бюджетних зобов'язань регіонального відомства до інтервенцій в місцевому бюджеті, зменшення на кінець року.

15. Витрати на управління витратами спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за розрахунок виконання до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих укладення коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікуваних результатів у 2021 році.

Витрати на спеціальний фонд на здійснюється.

Директор департаменту

Начальник планово-контрольного відділу

Внесено: Подано: 47 03 57

В.В.Кришнін  
(підпис та прізвище)  
Н.М.Корун  
(підпис та прізвище)