

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34900539	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	111	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900539	(код за ЄДРПОУ)
3. 1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	06552000000	(код 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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту, Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення сесії міської ради від 18.12.2018 № 1266 "Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2015 №31 «Про затвердження міської цільової соціальної програми розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016-2018 роки" зі змінами; Рішення міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами та доповненнями); Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №39 "Про затвердження цільової програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки" зі змінами; Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами; Рішення Житомирської обласної ради № 22 від 24.12.2020 р. "Обласна комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки", Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

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)				разом (11+12)
		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	
(грн.)														

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	687 100	0	0	687 100	721 455	0	0	721 455
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	809 775	0	0	809 775	850 263	0	0	850 263
2250	Видатки на відрадження	157 950	0	0	157 950	165 848	0	0	165 848
2730	Інші виплати населенню	210 600	0	0	210 600	221 130	0	0	221 130
	ВСЬОГО	1 865 425	0	0	1 865 425	1 958 696	0	0	1 958 696

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

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								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік(віт)				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	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	148 577	0	0	148 577	307 000	0	0	307 000	556 400	0	0	556 400
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	215 760	0	0	215 760	356 500	0	0	356 500	555 100	0	0	555 100
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.	356 200	0	0	356 200	695 000	0	0	695 000	430 000	0	0	430 000
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.	289 999	0	0	289 999	315 000	0	0	315 000	325 000	0	0	325 000

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Фінансова підтримка громадських організацій	299 984	0	0	299 984	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 310 520	0	0	1 310 520	1 873 500	0	0	1 873 500	1 866 500	0	0	1 866 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрямки 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	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	502 650	0	0	502 650	527 783	0	0	527 783		
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	502 650	0	0	502 650	527 783	0	0	527 783		
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.	509 525	0	0	509 525	535 000	0	0	535 000		
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.	350 600	0	0	350 600	368 130	0	0	368 130		
	УСЬОГО	1 865 425	0	0	1 865 425	1 958 696	0	0	1 958 696		

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
	Заграт											
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	148577,00	0,00	148577,00	307000,00	0,00	307000,00	556400,00	0,00	556400,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	356200,00	0,00	356200,00	895000,00	0,00	895000,00	430000,00	0,00	430000,00
обсяги витрат на виплату стипендій	обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	160000,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	160000,00	170000,00	0,00	170000,00
обсяги витрат на виплату грантів	обсяги витрат на виплату грантів	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	100000,00	0,00	100000,00	125000,00	0,00	125000,00	125000,00	0,00	125000,00
обсяги витрат на виплату премій	обсяги витрат на виплату премій	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	29999,00	0,00	29999,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
Видатки на розвиток баскетболу	Видатки на розвиток баскетболу	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	299984,00	0,00	299984,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту	Продукту											
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Журнал та таблиць проведення тренувальних зборів (план по мережі)	5600,00	0,00	5600,00	5600,00	0,00	5600,00	5600,00	0,00	5600,00
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	7600,00	0,00	7600,00	7600,00	0,00	7600,00	7600,00	0,00	7600,00
кількість стипендій міського голови	кількість стипендій міського голови	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
кількість грантів міського голови	кількість грантів міського голови	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
кількість премій міського голови	кількість премій міського голови	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	20,00	0,00	20,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
Кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	Кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності	Ефективності											
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з	грн.	Розрахунок відношення видатків	27,00	0,00	27,00	55,00	0,00	55,00	99,00	0,00	99,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затрат									
кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	
витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	502650,00	0,00	502650,00	527783,00	0,00	527783,00	
кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	
витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	502650,00	0,00	502650,00	527783,00	0,00	527783,00	
кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	
Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	509525,00	0,00	509525,00	535000,00	0,00	535000,00	
обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	170600,00	0,00	170600,00	171130,00	0,00	171130,00	
обсяги витрат на виплату грантів	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	140000,00	0,00	140000,00	147000,00	0,00	147000,00	
обсяги витрат на виплату премій	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	40000,00	0,00	40000,00	50000,00	0,00	50000,00	
Продукту									
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	5600,00	0,00	5600,00	5600,00	0,00	5600,00	
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	7600,00	0,00	7600,00	7600,00	0,00	7600,00	
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	8300,00	0,00	8300,00	8300,00	0,00	8300,00	
кількість стипендій міського голови	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	
кількість грантів міського голови	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість премій міського голови	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Ефективності								
	середні витрати на один людина-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунок відношення витратів до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	90,00	0,00	90,00	94,00	0,00	94,00
	середні витрати на один людина-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок відношення витратів до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	66,00	0,00	66,00	69,00	0,00	69,00
	середні витрати на один людина-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок відношення витратів до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	61,00	0,00	61,00	64,00	0,00	64,00
	середній розмір стипендій міського голови	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	2843,00	0,00	2843,00	2852,00	0,00	2852,00
	середня вартість гранту	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	28000,00	0,00	28000,00	29400,00	0,00	29400,00
	середній розмір премій міського голови	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	1818,00	0,00	1818,00	2273,00	0,00	2273,00
	Якості								
	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка ** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка ** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
УСЬОГО										

(грн.)

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		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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																			

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	Код та види документом затверджена програма	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	
1	Цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки (зі змінами та доповненнями)	№ 31 від 28.12.2015	1 310 520	0	1 310 520	0	0	0	0	0	0	
2	Цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки	№ 39 від 24.12.2020 року	0	0	0	1 873 500	0	1 873 500	1 866 500	0	1 866 500	
УСЬОГО			1 310 520	0	1 310 520	0	1 873 500	1 873 500	1 866 500	0	1 866 500	

(грн.)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код її та яким документом затверджена програма	2023 рік (протнoз)			2024 рік (протнoз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки	№ 39 від 24.12.2020 року	1 865 425	0	1 865 425	1 958 696	0	1 958 696
УСЬОГО			1 865 425	0	1 865 425	1 958 696	0	1 958 696

(грн.)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протнoз)		2024 рік (протнoз)	
			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

(грн.)

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	206 747	206 747	0	0	0	0	0	206 747
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	508 398	508 318	0	0	0	0	0	508 318

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2250	Видатки на відв'язнення	114 071	105 471	0	0	0	0	0	105 471
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	300 000	299 984	0	0	0	0	0	299 984
2730	Інші виплати населенню	189 999	189 999	0	0	0	0	0	189 999
	УСЬОГО	1 319 215	1 310 519	0	0	0	0	0	1 310 519

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік					2022 рік					
				планується потовари кредитовську заборгованість за рахунок коштів затягнутого фонду	затягнутого спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг поточних зобов'язань	можлива кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	затягнутого фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
												5	6	7
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	607 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	676 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816 500
2250	Видатки на відв'язнення	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
	УСЬОГО	1 873 500	0	0	0	1 873 500	1 866 500	0	0	0	0	0	0	1 866 500

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	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	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	206 747	206 747	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	508 398	508 318	0	0	0		
2250	Видатки на відв'язнення	114 071	105 471	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	300 000	299 984	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	189 999	189 999	0	0	0		


УСЬОГО	1 319 215	1 310 519	0	0	0
--------	-----------	-----------	---	---	---

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

 Ковальчук І.А. (прізвище та ініціал)

 Васильєва О.І. (прізвище та ініціал)