

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

34900539

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

111

34900539

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 1115012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

0655200000

(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)

(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми:

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань. Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань. Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських 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)			
		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(протнoз)				2024 рік(протнoз)			
		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	602 860	0	0	602 860	685 503	0	0	685 503
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	778 616	0	0	778 616	831 188	0	0	831 188
2250	Видатки на відраджування	210 600	0	0	210 600	221 130	0	0	221 130
2730	Інші виплати населенню	209 115	0	0	209 115	219 571	0	0	219 571
	ВСЬОГО	1 801 191	0	0	1 801 191	1 957 392	0	0	1 957 392

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(протнoз)				2024 рік(протнoз)			
		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	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(авт)					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 неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	124 381	0	0	124 381	387 200	0	0	387 200	468 870	0	0	468 870			
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	208 000	0	0	208 000	400 000	0	0	400 000	468 870	0	0	468 870			
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.	247 123	0	0	247 123	707 800	0	0	707 800	469 170	0	0	469 170			
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.	346 993	0	0	346 993	377 000	0	0	377 000	398 590	0	0	398 590			

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Фінансова підтримка громадських організацій	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 226 497	0	0	1 226 497	1 872 000	0	0	1 872 000	1 805 500	0	0	1 805 500

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)					2024 рік(прогноз)					(грн.)	
		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	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	464 020	0	0	464 020	512 510	0	0	512 510				
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	464 020	0	0	464 020	512 510	0	0	512 510				
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.	464 036	0	0	464 036	512 801	0	0	512 801				
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.	409 115	0	0	409 115	419 571	0	0	419 571				
	УСЬОГО	1 801 191	0	0	1 801 191	1 957 392	0	0	1 957 392				

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	загальний фонд (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	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 неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	124381,00	0,00	124381,00	387200,00	0,00	387200,00	468870,00	0,00	468870,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських 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
витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	од.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	208000,00	0,00	208000,00	400000,00	0,00	400000,00	468870,00	0,00	468870,00
кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	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 неолімпійських видів спорту	грн.	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	247123,00	0,00	247123,00	707800,00	0,00	707800,00	469170,00	0,00	469170,00
обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	142000,00	0,00	142000,00	150000,00	0,00	150000,00	160590,00	0,00	160590,00
обсяги витрат на виплату грантів	грн.	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	160000,00	0,00	160000,00	190000,00	0,00	190000,00	200000,00	0,00	200000,00
обсяги витрат на виплату премій	грн.	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	44993,00	0,00	44993,00	37000,00	0,00	37000,00	38000,00	0,00	38000,00
Відатки на розвиток футболу	грн.	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-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 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	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 людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	8300,00	0,00	8300,00	8300,00	0,00	8300,00	8300,00	0,00	8300,00
кількість стипендій міського голови	осіб	осіб	Рішення міського виконавчого комітету	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
кількість грантів міського голови	осіб	осіб	Рішення міського виконавчого комітету	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
кількість премій міського голови	осіб	осіб	Рішення міського виконавчого комітету	22,00	0,00	22,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
Кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	од.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	грн.	Розрахунок відношення витрат до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до	22,00	0,00	22,00	69,00	0,00	69,00	84,00	0,00	84,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			регіональних змагань									
	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	27,00	0,00	27,00	69,00	0,00	69,00	62,00	0,00	62,00
	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	30,00	0,00	30,00	85,00	0,00	85,00	57,00	0,00	57,00
	середній розмір стипендії міського голови	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	2367,00	0,00	2367,00	2500,00	0,00	2500,00	2677,00	0,00	2677,00
	середня вартість гранту	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	32000,00	0,00	32000,00	38000,00	0,00	38000,00	40000,00	0,00	40000,00
	середній розмір премій міського голови	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	2045,00	0,00	2045,00	1850,00	0,00	1850,00	1900,00	0,00	1900,00
	Середні витрати на розвиток однієї громадської організації, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми до кількості громадських організацій)	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських 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	100,00	0,00	100,00
	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських 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	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	100,00	0,00	100,00
	динаміка ** кількості спортсменів регіону, які послили призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка громадських організацій, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до	од.	Положення та календарі про	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
регіональних змагань			проведення регіональних змагань (план по мережі)						
витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	464020,00	0,00	464020,00	512510,00	0,00	512510,00	
кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	464020,00	0,00	464020,00	512510,00	0,00	512510,00	
кількість регіональних змагань з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	464036,00	0,00	464036,00	512801,00	0,00	512801,00	
обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	171115,00	0,00	171115,00	181571,00	0,00	181571,00	
обсяги витрат на виплату грантів	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	
обсяги витрат на виплату премій	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	38000,00	0,00	38000,00	38000,00	0,00	38000,00	
Продукту									
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських 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 неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	8300,00	0,00	8300,00	8300,00	0,00	8300,00	
кількість стипендій міського голови	осіб	Рішення міського виконавчого комітету	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	
кількість грантів міського голови	осіб	Рішення міського виконавчого комітету	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	
кількість премій міського голови	осіб	Рішення міського виконавчого комітету	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	
Ефективності									
середні витрати на один людино-день	грн.	Розрахунок	83,00	0,00	83,00	92,00	0,00	92,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань		відношення видатків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань						
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	61,00	0,00	61,00	67,00	0,00	67,00
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	56,00	0,00	56,00	62,00	0,00	62,00
	середній розмір стипендії міського голови	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	2852,00	0,00	2852,00	3026,00	0,00	3026,00
	середня вартість гранту	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
	середній розмір премій міського голови	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	1900,00	0,00	1900,00	1900,00	0,00	1900,00
	Якості								
	Динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських 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 неолімпійських 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 неолімпійських 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)	
	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний 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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний 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. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Код та який 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		разом (10+11)	
			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							
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	1 226 497	0	1 226 497	0	0	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	1 872 000	0	1 872 000	1 805 500	0	1 805 500	0	1 805 500					
	УСЬОГО		1 226 497	0	1 226 497	1 872 000	0	1 872 000	1 805 500	0	1 805 500	0	1 805 500					

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

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)						2024 рік (прогноз)					
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)	
			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						
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	1 801 191	0	1 801 191	1 957 392	0	1 957 392	0	1 957 392	0	1 957 392		
	УСЬОГО		1 801 191	0	1 801 191	1 957 392	0	1 957 392	0	1 957 392	0	1 957 392		

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	624 800	0	0	0	624 800	620 000	0	0	0	620 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	810 200	0	0	0	810 200	786 910	0	0	0	786 910
2250	Видатки на відрадження	250 000	0	0	0	250 000	200 000	0	0	0	200 000
2730	Інші виплати населенню	187 000	0	0	0	187 000	198 590	0	0	0	198 590
	УСЬОГО	1 872 000	0	0	0	1 872 000	1 805 500	0	0	0	1 805 500

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:


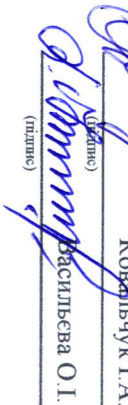
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	178 816	177 816	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	537 999	503 402	0	0	0		
2250	Видатки на відрадження	58 566	58 286	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	300 000	300 000	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	186 993	186 993	0	0	0		
	УСЬОГО	1 262 374	1 226 497	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 ініціали)
 Васильєва О.І. (прізвище та ініціали)

(грн.)