

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)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1115022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю

06552000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типового програмного 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:

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми:

Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю, Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю

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)			(грн.)		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					разом (3+4)				разом (7+8)				разом (11+12)

3) ВИДАТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ У 2023 - 2024 РОКАХ:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Накменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 219	0	0	24 219	25 431	0	0	25 431	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 219	0	0	24 219	25 429	0	0	25 429	
2250	Видатки на відрядження	16 111	0	0	16 111	16 917	0	0	16 917	
2730	Інші виплати населенню	32 327	0	0	32 327	33 943	0	0	33 943	
	ВСЬОГО	96 876	0	0	96 876	101 720	0	0	101 720	

4) НАДАННЯ КРЕДИТІВ ЗА КОДАМИ КЛАСИФІКАЦІЇ КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ У 2023 - 2024 РОКАХ:

Код Класифікації кредитування бюджету	Накменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7. ВИТРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ:

1) ВИТРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У 2020 - 2022 РОКАХ:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)				(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)	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 видів спорту осіб з інвалідністю з всеукраїнських змагань	3 000	0	0	3 000	20 600	0	0	20 600	20 600	0	0	20 600	
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з регіональних змагань	3 756	0	0	3 756	19 600	0	0	19 600	19 600	0	0	19 600	
3	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	19 000	0	0	19 000	22 800	0	0	22 800	21 100	0	0	21 100	
4	Представлення спортивних досягнень	29 000	0	0	29 000	29 000	0	0	29 000	30 700	0	0	30 700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю													
УСЬОГО		54 756	0	0	54 756	92 000	0	0	92 000	92 000	0	0	92 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (протоз)					2024 рік (протоз)					(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 видів спорту осіб з інвалідністю з всеукраїнських змагань	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до	21 692	0	0	21 692	22 777	0	0	22 777			
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з регіональних змагань	20 639	0	0	20 639	21 672	0	0	21 672			
3	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	22 218	0	0	22 218	23 328	0	0	23 328			
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	32 327	0	0	32 327	33 943	0	0	33 943			
УСЬОГО		96 876	0	0	96 876	101 720	0	0	101 720			

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	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00			
	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з	3000,00	0,00	3000,00	20600,00	0,00	20600,00	20600,00	20600,00	0,00	20600,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	3756,00	0,00	3756,00	19600,00	0,00	19600,00	19600,00	0,00	19600,00
	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	Положення та капендари про проведення регіональних змагань (план по мережі)	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	Положення та капендари про проведення регіональних змагань (план по мережі)	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	витрати на проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	19000,00	0,00	19000,00	22800,00	0,00	22800,00	21100,00	0,00	21100,00
	обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	Проект розрахунків видатків	27000,00	0,00	27000,00	27000,00	0,00	27000,00	28700,00	0,00	28700,00
	обсяги витрат на виплату премій	грн.	Проект розрахунків видатків	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	людино/день	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00
	кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
	кількість стипендій міського голови	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість премій міського голови	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості НТЗ з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	3,00	0,00	3,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	5,00	0,00	5,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	середні витрати на один людину-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості змагань з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	146,00	0,00	146,00	175,00	0,00	175,00	162,00	0,00	162,00
	середній розмір стипендії міського голови	грн.	Розрахунок видатків	5400,00	0,00	5400,00	4500,00	0,00	4500,00	4783,00	0,00	4783,00
	середній розмір премій міського голови	грн.	Розрахунок видатків	2000,00	0,00	2000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Якості											
	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю 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 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	100,00	0,00	100,00
	динаміка** кількості заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю 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 взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, 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

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		Положення та капіталарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)						
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	21692,00	0,00	21692,00	22777,00	0,00	22777,00
	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з	грн.	Витрати на організацію і проведення	20639,00	0,00	20639,00	21672,00	0,00	21672,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інвалідність			регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю						
кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.		Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.		Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
витрати на проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	грн.		Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	22218,00	0,00	22218,00	23328,00	0,00	23328,00
обсяги витрат на виплату стипендій	грн.		Проект розрахунків витратів	29327,00	0,00	29327,00	30943,00	0,00	30943,00
обсяги витрат на виплату премій	грн.		Проект розрахунків витратів	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
Продукту									
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.		Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	людино/день		Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00
кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.		Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
кількість стипендій міського голови	осіб		Розпорядження Житомирського міського голови	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
кількість премій міського голови	осіб		Розпорядження Житомирського міського голови	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ефективності									
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.		Розрахунок відношення витратів до кількості НТЗ з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	18,00	0,00	18,00	19,00	0,00	19,00
середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.		Розрахунок відношення витратів до кількості регіональних змагань	28,00	0,00	28,00	30,00	0,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на один людину-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості змагань з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	171,00	0,00	171,00	179,00	0,00	179,00
	середній розмір стипендії міського голови	грн.	Розрахунок видатків	4888,00	0,00	4888,00	5157,00	0,00	5157,00
	середній розмір премій міського голови	грн.	Розрахунок видатків	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Якості								
	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю 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 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 заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка** кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посили призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, 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 (протноз)		2024 рік (протноз)	
	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		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	затверджено	фактично зайняті										
1			3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
2																													
УСЬОГО																													

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)																	
			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	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		4		5		6		7		8		9		10		11		12										
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		92 000		0		92 000		92 000		0		92 000		0		92 000		0		92 000		
УСЬОГО				54 756		0		54 756		92 000		0		92 000		92 000		0		92 000		0		92 000		0		92 000		

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2023 рік (протоз)					2024 рік (протоз)							
			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд					
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	разом (4+5)	затверджено	фактично зайняті	разом (7+8)					
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		4		5		6		7		8		9	
УСЬОГО				96 876		0		96 876		101 720		0		101 720	

(грн.)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протнвз)		2024 рік (протнвз)	
			рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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 переобчислення 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)	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 786	2 786	0	0	0	0	0	2 786
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 970	22 970	0	0	0	0	0	22 970
2730	Інші виплати населенню	29 000	29 000	0	0	0	0	0	29 000
	УСЬОГО	54 756	54 756	0	0	0	0	0	54 756

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік		2022 рік		очікувані обсяги витрат поточних зобов'язань (8-10)				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 000	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0	23 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата услуг (крім коммунальних)	23 000	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0	23 000
2250	Видатки на відвядження	17 000	0	0	0	17 000	15 300	0	0	0	15 300
2730	Інші виплати населенню	29 000	0	0	0	29 000	30 700	0	0	0	30 700
	УСЬОГО	92 000	0	0	0	92 000	92 000	0	0	0	92 000

3) Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:


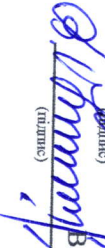
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урядуваним змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 786	2 786	0	0	0		0	
2240	Оплата послуг (крім коммунальних)	22 970	22 970	0	0	0		0	
2730	Інші виплати населенню	29 000	29 000	0	0	0		0	
	УСЬОГО	54 756	54 756	0	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)