

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)

(код за ЄДРПОУ)

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. 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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку олімпійських та 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 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 і доповненнями); Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"; Рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 р. № 22 "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 2021 - 2023 роках:

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | | 2023 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 | | |
| | Находження із загального фонду Бюджету | 1 095 196 | 0 | 0 | 1 095 196 | 807 400 | 0 | 0 | 807 400 | 1 290 000 | 0 | 0 | 1 290 000 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---|---|-----------|---------|---|---|---------|-----------|---|---|-----------|
| УСЬОГО | 1 095 196 | 0 | 0 | 1 095 196 | 807 400 | 0 | 0 | 807 400 | 1 290 000 | 0 | 0 | 1 290 000 |
|--------|-----------|---|---|-----------|---------|---|---|---------|-----------|---|---|-----------|

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | | 2025 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.)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік(звіт) | | | | | 2022 рік(затверджено) | | | | 2023 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 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 157 170 | 0 | 0 | 157 170 | 160 000 | 0 | 0 | 160 000 | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 563 264 | 0 | 0 | 563 264 | 355 310 | 0 | 0 | 355 310 | 465 000 | 0 | 0 | 465 000 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 210 813 | 0 | 0 | 210 813 | 93 500 | 0 | 0 | 93 500 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 163 950 | 0 | 0 | 163 950 | 198 590 | 0 | 0 | 198 590 | 375 000 | 0 | 0 | 375 000 | |
| УСЬОГО | | 1 095 197 | 0 | 0 | 1 095 197 | 807 400 | 0 | 0 | 807 400 | 1 290 000 | 0 | 0 | 1 290 000 | |

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік(звіт) | | | | | 2022 рік(затверджено) | | | | 2023 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 | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |

(грн.)

3) ВИДАТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ У 2024 - 2025 РОКАХ:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік(прогноз) | | | 2025 рік(прогноз) | | | | |
|---|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЬОГО | | | | | | | | | |

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік(прогноз) | | | 2025 рік(прогноз) | | | | |
|--|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | |
| 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 2021 - 2023 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік(звіт) | | | | | 2022 рік(затверджено) | | | | | 2023 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. | 157 170 | 0 | 0 | 157 170 | 160 000 | 0 | 160 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | | | |
| 2 | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань. | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | 93 500 | 0 | 93 500 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | | | |
| 3 | Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту. | 374 077 | 0 | 0 | 374 077 | 355 310 | 0 | 355 310 | 315 000 | 0 | 0 | 0 | 315 000 | | | |
| 4 | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту. | 163 950 | 0 | 0 | 163 950 | 198 590 | 0 | 198 590 | 375 000 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | | | |
| УСЬОГО | | 1 095 197 | 0 | 0 | 1 095 197 | 807 400 | 0 | 807 400 | 1 290 000 | 0 | 0 | 0 | 1 290 000 | | | |

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік(прогноз) | | | 2025 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 | | | | | | | | | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік(звіт) | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|--|--|--|
| | | | | 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 неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | од. | Поповнення 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 бюджет Житомирської територіальної громади на 2022 рік" | 157169,63 | 0,00 | 157169,63 | 160000,00 | 0,00 | 160000,00 | 400000,00 | 0,00 | 400000,00 | | | |
| | кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | од. | Поповнення 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 | | | |
| | витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | грн. | Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" | 400000,00 | 0,00 | 400000,00 | 93500,00 | 0,00 | 93500,00 | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | | | |
| | кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту | од. | Поповнення 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. | Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет | 374076,62 | 0,00 | 374076,62 | 355310,00 | 0,00 | 355310,00 | 315000,00 | 0,00 | 315000,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|------|--|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| | | | Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" | | | | | | | | | |
| | обсяги витрат на виплату стипендій | грн. | Рішення міського виконавчого комітету | 126000,00 | 0,00 | 126000,00 | 155950,00 | 0,00 | 155950,00 | 155950,00 | 0,00 | 155950,00 |
| | обсяги витрат на виплату грантів | грн. | Рішення міського виконавчого комітету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обсяги витрат на виплату премій | грн. | Рішення міського виконавчого комітету | 37950,00 | 0,00 | 37950,00 | 42640,00 | 0,00 | 42640,00 | 219050,00 | 0,00 | 219050,00 |
| | Обсяг витрат представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту в т.ч.: | грн. | Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" | 163950,00 | 0,00 | 163950,00 | 198590,00 | 0,00 | 198590,00 | 375000,00 | 0,00 | 375000,00 |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | кількість грантів міського голови | осіб | Рішення міського виконавчого комітету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість премій міського голови | осіб | Рішення міського виконавчого комітету | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | грн. | Розрахунок відношення витратів до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | 28,07 | 0,00 | 28,07 | 28,57 | 0,00 | 28,57 | 71,43 | 0,00 | 71,43 |
| | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | грн. | Розрахунок відношення витратів до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | 52,63 | 0,00 | 52,63 | 12,30 | 0,00 | 12,30 | 26,32 | 0,00 | 26,32 |
| | середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту | грн. | Розрахунок відношення витратів до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до | 45,07 | 0,00 | 45,07 | 42,81 | 0,00 | 42,81 | 37,95 | 0,00 | 37,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|-------|---------------------------------------|---------|------|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|
| | | | регіональних змагань | | | | | | | | | |
| | середній розмір стипендії міського голови | грн. | Рішення міського виконавчого комітету | 2100,00 | 0,00 | 2100,00 | 2599,17 | 0,00 | 2599,17 | 2599,17 | 0,00 | 2599,17 |
| | середня вагається гранту | грн. | Рішення міського виконавчого комітету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середній розмір премій міського голови | грн. | Рішення міського виконавчого комітету | 1897,50 | 0,00 | 1897,50 | 1853,91 | 0,00 | 1853,91 | 9523,91 | 0,00 | 9523,91 |
| | 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 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 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

2) результати показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | | | | 2025 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 | |

9. Структура витратів на оплату праці:

| Найменування | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 | 2021 рік (звіт) | | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 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 | затверджено | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | | | |
| 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 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Код та яким документом затверджена програма | 2021 рік (звіт) | | | | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | | (грн.) |
|-------|---|---|-----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|--------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | Цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки, Обласна комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки | Рішення сесії міської ради №39 від 24.12.2020р. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | УСЬОГО | | 1 095 196 | 0 | 1 095 196 | 807 400 | 0 | 807 400 | 1 290 000 | 0 | 1 290 000 | | |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Код та яким документом затверджена програма | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | (грн.) |
|-------|---|---|--------------------|------------------|--------------------|----------------|--------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | |
| 1 | УСЬОГО | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках: (грн.)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|--|---|---------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | 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, % | 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році: (грн.)

| 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 | 423 900 | 157 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 170 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 810 200 | 563 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 264 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 250 000 | 210 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 813 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 187 000 | 163 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 950 |
| | УСЬОГО | 1 671 100 | 1 095 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 095 197 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках: (грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | | 2023 рік | | | |
|---|--------------------|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|----|---|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| загального фонду | спеціального фонду | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|---|----------------|----------|----------|----------|----------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 355 310 | 0 | 0 | 0 | 355 310 | 465 000 | 0 | 0 | 0 | 465 000 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 93 500 | 0 | 0 | 0 | 93 500 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 198 590 | 0 | 0 | 0 | 198 590 | 375 000 | 0 | 0 | 0 | 375 000 |
| | УСЬОГО | 807 400 | 0 | 0 | 0 | 807 400 | 1 290 000 | 0 | 0 | 0 | 1 290 000 |

3) Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

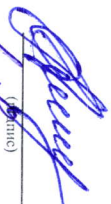

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові виплати / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 423 900 | 157 170 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 810 200 | 563 264 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 250 000 | 210 813 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 187 000 | 163 950 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 1 671 100 | 1 095 197 | 0 | 0 | 0 | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

 Ірина КОВАЛЬЧУК (прізвище та ініціали)
 Ольга ВАСИЛЬЄВА (прізвище)
(прізвище та ініціали)

