

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради

11 44631882 10528000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Метою діяльності Управління є:

- 1. забезпечення реалізації на території Бориспільської міської територіальної громади державної молодіжної політики, державної політики у сфері фізичної культури та спорту та національно-патріотичного виховання;
- 2. розроблення і виконання програм та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціальної і правової підтримки молоді, сприяння становленню і розвитку молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання;
- 3. сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури і спорту та їх реалізація в межах повноважень передбачених законом						
Кількість отриманих доручень, листів, звернень	од.	0	0	0	300	300
Кількість рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління	од.	0	0	0	50	50
Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	0	0	0	8	0
Кількість отриманих послуг, які відносяться до сфери послуг інформатизації	од.	0	0	0	6	6
2 - проведення цілісної молодіжної політики						
кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	0	0	0	5	5
кількість стипендіатів	осіб	0	0	0	13	14
3 - Удосконалення системи формування та підготовки збірних команд з олімпійських видів спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки						
кількість спортсменів збірних команд, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	0	0	0	234	0
Кількість запланованих заходів з проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	0	0	0	74	77
4 - Забезпечення діяльності мережі дитячо-юнацької спортивної школи						
середньорічна кількість учнів	осіб	0	0	0	1 397	1 277
Кількість отриманих послуг, які відносяться до сфери послуг інформатизації	од.	0	0	0	6	6
5 - Формування у населення сталих традицій та мотивації щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника забезпечення здорового способу життя						
кількість дітей, які займаються в спортивних секціях	осіб	0	0	0	650	650

1		2		3		4		5		6		7	
Кількість отриманих послуг, які відносяться до сфери послуг інформатизації		од.		0		0		1		1		1	
Кількість фізкультурно-масових заходів для населення		од.		0		0		30		30		30	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради	0	0	33 016 300	36 673 721	40 725 027	
1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	3 660 900	4 192 875	4 803 788	1
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	0	0	330 000	346 500	0	2
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0	0	1 300 000	1 155 000	1 212 750	3
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	0	18 982 700	21 157 575	23 650 271	4
1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0	0	8 742 700	9 821 771	11 058 218	5
УСЬОГО				0	0	33 016 300	36 673 721	40 725 027	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради	0	0	500 000	500 000	500 000	
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	0	250 000	250 000	250 000	4
1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0	0	250 000	250 000	250 000	5
УСЬОГО				0	0	500 000	500 000	500 000	

Начальник
Головний бухгалтер

Вікторія ШЕВЦ
Вікторія БОЙКО

(підпис)
(підпис)

(ініціали та прізвище)
(ініціали та прізвище)

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

1.	Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44631882	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	111	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44631882	(код за ЄДРПОУ)
3.	1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10528000000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері молоді та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері спорт та молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування". Положення про управління молоді та спорту Бориспільської міської ради, постановою Кабінету міністрів України, від 09.03.2006, № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 31.08.1998 №1352, наказ від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	3 660 900	0	0	3 660 900	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 660 900	0	0	3 660 900	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	4 192 875	0	0	4 192 875	4 803 788	0	0	4 803 788		
	УСЬОГО:	4 192 875	0	0	4 192 875	4 803 788	0	0	4 803 788		

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)					2021 рік(загтверджено)					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			
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	2 860 100	0	0	2 860 100			
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	629 200	0	0	629 200			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	90 800	0	0	90 800			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	80 800	0	0	80 800			
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 660 900	0	0	3 660 900			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках;

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 289 115	0	0	3 289 115	3 782 482	0	0	3 782 482
2120	Нарахування на оплату праці	723 580	0	0	723 580	832 117	0	0	832 117
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 340	0	0	95 340	100 107	0	0	100 107
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 840	0	0	84 840	89 082	0	0	89 082
	ВСЬОГО	4 192 875	0	0	4 192 875	4 803 788	0	0	4 803 788

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								

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(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
1	Забезпечення виконання повноважень у сфері спорт та молоді	0	0	0	0	0	0	0	0	3 593 825	0	0	3 593 825
2	Видатки у сфері інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0	67 075	0	0	67 075
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 660 900	0	0	3 660 900

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

N з/п	Напрями 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	Забезпечення виконання повноважень у сфері спорт та молоді	4 144 365	0	0	4 144 365	4 752 853	0	0	4 752 853
2	Видатки у сфері інформатизації	48 510	0	0	48 510	50 935	0	0	50 935
	УСЬОГО	4 192 875	0	0	4 192 875	4 803 788	0	0	4 803 788

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)			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4												
	Затрат														
	кількість штатних осіб	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	Обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46200,00	0,00	46200,00	
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20875,00	0,00	20875,00	
	Продукту														
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень	од.	журнал реєстрації вхідної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
	Кількість рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління	од.	журнал реєстрації вхідної документації та наказів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
	Кількість придбаной комп'ютерної техніки	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	
	Кількість отриманих послуг, які відносяться до сфери послуг інформатизації	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	
	Ефективності														
	Кількість наданих послуг (виконаних доручень, листів, звернень) на одного працівника	од.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
	Кількість підготовлених та прийнятих рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління на одного працівника	од.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
	середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/місяць	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29948,54	0,00	29948,54	
	Середні витрати на оплату послуг у сфері інформатизації в місяць	грн/місяць	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,67	0,00	641,67	
	Середні витрати на придбання одної комп'ютерної техніки	грн.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2609,37	0,00	2609,37	
	Якості														
	рівень вчасно виконаних доручень, листів, звернень до їх загальної кількості	відс.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Рівень виконання завдань у сфері інформатизації	відс.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)		
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних осіб	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації	грн.	Кошторис	48510,00	0,00	48510,00	50935,00	0,00	50935,00
	Продукту								
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень	од.	журнал реєстрації вхідної документації	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	Кількість рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління	од.	журнал реєстрації вхідної документації та наказів	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість отриманих послуг, які відносяться до сфери послуг інформатизації	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності								
	Кількість наданих послуг (виконаних доручень, листів, звернень) на одного працівника	од.	математичний розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість підготовлених та прийнятих рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління на одного працівника	од.	математичний розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/місяць	математичний розрахунок	34536,37	0,00	34536,37	39607,11	0,00	39607,11
	Середні витрати на оплату послуг у сфері інформатизації в місяць	грн/місяць	математичний розрахунок	673,75	0,00	673,75	707,43	0,00	707,43
	Якості								
	рівень вчасно виконаних доручень, листів, звернень до їх загальної кількості	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдань у сфері інформатизації	відс.	математичний розрахунок	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)		(грн.)
		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	
Обов'язкові виплати		0	0	0	0	838 880	0	964 712	0	1 109 418	0	0
у т.ч. посадовий оклад		0	0	0	0	749 160	0	861 534	0	990 764	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати		0	0	0	0	45 520	0	52 348	0	60 200	0	0
у т.ч. надбавки		0	0	0	0	44 200	0	50 830	0	58 454	0	0
Премії		0	0	0	0	1 251 830	0	1 439 604	0	1 655 545	0	0
Матеріальна допомога		0	0	0	0	177 540	0	204 171	0	234 797	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)
		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

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

Управлінням забезпечується реалізація державної молодіжної політики, державної політики у сфері фізичної культури та спорту та національно-патріотичного виховання для підтримки даної політики необхідно передбачити видатки на 2022-2024 роки. В 2022 році на забезпечення діяльності апарата управління в сумі 3 660,9 тис.грн, а саме: на виплату заробітної плати - 2 860,1 тис.грн; придбання малоцінних товарів та інших товарів - 69,9 тис.грн; послуги з обслуговування офісної техніки та інші - 34,6 тис.грн; видатки у сфері інформатизації - 67,1 тис. грн.; на 2023 - 4 192,9 тис.грн; 2024 - 4 803,8 тис.грн. Розрахунок обґрунтування на 2022 рік додається

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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	2 860 100	0	0	0	2 860 100	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	629 200	0	0	0	629 200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	90 800	0	0	0	90 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	80 800	0	0	0	80 800
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	3 660 900	0	0	0	3 660 900

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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

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

в 2022 році бюджетні зобов'язання будуть виконуватися в повному обсязі відповідно до бюджетного законодавства

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.

У 2022-2024 роках видатки спеціального фонду не плануються.

Начальник

Вікторія ШЕВЦ

Головний бухгалтер

Вікторія БОЙКО

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44631882	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	111	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44631882	(код за ЄДРПОУ)
3.	1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	10528000000	(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 місцевого 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 реалізації політики у молодіжній сфері на території Бориспільської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

відзначення здобутих досягнень молоді громади, створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування"; Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 року № 4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»; рішення Бориспільської міської ради від 15 квітня 2021 року № 382-9-VIII "Про затвердження міської комплексної програми реалізації молодіжної політики на 2021–2023 роки"

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	0	0	330 000			
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	0	0	330 000			

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	346 500	0	0	346 500	0	0	0	0
	УСЬОГО:	346 500	0	0	346 500	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	0	0	330 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	0	0	330 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	346 500	0	0	346 500	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	віднесені до заходів розвитку								
	ВСЬОГО	346 500	0	0	346 500	0	0	0	0

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								

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(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
1	Забезпечення проведення заходів з реалізації політики у молодіжній сфері	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	0	0	260 000
2	Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованій молоді	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	0	0	330 000

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

N з/п	Напрями 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	Забезпечення проведення заходів з реалізації політики у молодіжній сфері	273 000	0	0	273 000	0	0	0	0
2	Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованій молоді	73 500	0	0	73 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	346 500	0	0	346 500	0	0	0	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рівень виконання заходів з питань молодіжної політики	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка збільшення одержувачів стипендії порівняно з минулим роком	відс.	математичний розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	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		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено
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	Коли та яким 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	Про затвердження міської комплексної програми реалізації рішення Бориспільської міської ради від 15 квітня 2021 року №		0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	молодіжної політики на 2021-2023 роки	382-9-VIII									
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
1	Про затвердження міської комплексної програми реалізації молодіжної політики на 2021-2023 роки	382-9-VIII	346 500	0	346 500	0	0	0	0
	УСЬОГО		346 500	0	346 500	0	0	0	0

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

1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)
			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

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

Для створення системи правових та соціально-економічних умов для ефективної соціалізації та самореалізації молоді, забезпечення всебічної підтримки та розвитку її громадської активності, реалізації інтелектуального, фізичного, творчого потенціалу молоді, формування патріота і громадянина, а саме: виплачувати стипендію міського голови учням випускних класів ЗОШ з незахищених категорій сімей та студентам-сиротам - 70,0 тис.грн; проводити щорічні міські конкурси та святкування - 210,0 тис.грн; виготовлення та розповсюдження інформаційно-просвітницьких відео, аудіо та друкованих матеріалів щодо духовно-патріотичного виховання дітей та молоді - 50,0 тис.грн; на 2023 рік - 346,5 тис.грн. Розрахунок обґрунтування на 2022 рік додається.

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

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
	УСЬОГО								

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

2021 рік												2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені 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 кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів								
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду							
										3	4	5	6	7	8	
1	2											12				
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	330 000	0	0	0	0	330 000				
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	330 000	0	0	0	0	330 000				

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
	УСЬОГО							

в 2022 році бюджетні зобов'язання будуть виконуватися в повному обсязі відповідно до бюджетного законодавства

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.

У 2022-2024 роках видатки спеціального фонду не плануються.

Начальник

Вікторія ШЕВЦ

(підпис)
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Вікторія БОЙКО

(підпис)
(прізвище та ініціали)

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

1.	Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44631882	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	111	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44631882	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10528000000	(код 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;

забезпечення представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд громади на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту,забезпечення участі учнів Бориспільського міського центру спорту та ФЗН в спортивних змаганнях різного рівня

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування"; Закон України "Про фізичну культуру і спорт"; Постанова КМУ від 18.09.2013 року № 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня", постанова КМУ від 02.02.2011 року № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також осіб, що направляються у відрядження підприємством, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"(зі змінами); Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. №4393 ,зареєстровано в міністерстві юстиції України 13.12.2016р. за № 1610/29740 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту; Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (проект)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000

видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 155 000	0	0	1 155 000	1 212 750	0	0	1 212 750	
	ВСЬОГО	1 155 000	0	0	1 155 000	1 212 750	0	0	1 212 750	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)					2024 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

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(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				
1	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнські змагання з олімпійських видів спорт	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000				
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	1 100 000				
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000				

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 155 000	0	0	1 155 000	1 212 750	0	0	1 212 750
	УСЬОГО	1 155 000	0	0	1 155 000	1 212 750	0	0	1 212 750

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Затрат														
	Обсяг витрат на участь та підготовку до чемпіонатів України	грн.	Кошторис		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00		200000,00	0,00		200000,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Кошторис		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100000,00		1100000,00	0,00		1100000,00
	Продукту														
	кількість спортсменів збірних команд громади, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	план заходів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00		234,00	0,00		234,00
	Кількість запланованих заходів з проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	план заходів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00		74,00	0,00		74,00
	Ефективності														
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорожні) одного спортсмена збірних команд громади у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Математичний розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,70		854,70	0,00		854,70
	середні витрати на один захід по забезпеченню організації та проведенню регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Математичний розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14864,86		14864,86	0,00		14864,86
	Якості														
	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком,	відс.	Математичний розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00	0,00		1,00
	питома вага реалізованих заходів по організації та проведенню регіональних змагань з олімпійських видів спорту від загальної кількості заходів, що заплановані в поточному році	відс.	Математичний розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		100,00	0,00		100,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	Коли 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	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3												
1	Про затвердження комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	проект	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
1	Про затвердження комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	проект	1 155 000	0	1 155 000	1 212 750	0	1 212 750	0	1 212 750
	УСЬОГО		1 155 000	0	1 155 000	1 212 750	0	1 212 750	0	1 212 750

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

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

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

для забезпечення розвитку олімпійських видів спорту, шляхом підтримки колективної команди громадян України на 2022 рік - 200,0 тис.грн; для забезпечення участі учнів Бориспільського міського центру спорту та ФЗН в спортивних змаганнях різного рівня - 1 100,0 тис.грн; на 2023 рік - 1 155,0 тис.грн; на 2024 рік - 1 212,8 тис.грн. Розрахунок обґрунтування на 2022 рік додається.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	

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

1.	Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44631882	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	111	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44631882	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота юнацьких спортивних шкіл	10528000000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання та навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацької спортивної школи,Забезпечення виконання заходів в сфері інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування"; Закон України "Про фізичну культуру і спорт"; Постанова КМУ від 18.09.2013 року № 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня", постанова КМУ від 02.02.2011 року № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також осіб, що направляються у відрядження підприємством, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"(зі змінами); Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. №4393 ,зареєстровано в міністерстві юстиції України 13.12.2016р. за № 1610/29740 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту; Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затверджені постановою Кабінету міністрів України від 31.08.1998 №1352, наказ від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»; Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (проект)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
								разом (7+8)		разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	18 982 700	0	0	18 982 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	18 982 700	250 000	0	19 232 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	21 157 575	0	0	21 157 575	23 650 271	0	0	23 650 271
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000
	УСЬОГО:	21 157 575	250 000	0	21 407 575	23 650 271	250 000	0	23 900 271

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	11 425 000	0	0	11 425 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	2 513 500	0	0	2 513 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	442 000	0	0	442 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	440 000	0	0	440 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	2 273 500	169 000	0	2 442 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	484 000	21 000	0	505 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	562 700	60 000	0	622 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	18 982 700	250 000	0	19 232 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)			(грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			(грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11
2111	Заробітна плата	13 138 750	0	0	13 138 750	15 109 562	0	0	15 109 562	0
2120	Нарахування на оплату праці	2 890 525	0	0	2 890 525	3 324 104	0	0	3 324 104	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	464 100	0	0	464 100	487 305	0	0	487 305	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	462 000	0	0	462 000	485 100	0	0	485 100	0
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
2271	Оплата теплопостачання	2 273 500	169 000	0	2 442 500	2 273 500	169 000	0	2 442 500	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	484 000	21 000	0	505 000	484 000	21 000	0	505 000	0
2273	Оплата електроенергії	562 700	60 000	0	622 700	562 700	60 000	0	622 700	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	840 000	0	0	840 000	882 000	0	0	882 000	0
	ВСЬОГО	21 157 575	250 000	0	21 407 575	23 650 271	250 000	0	23 900 271	0

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								

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(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
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості учнів дитячо-юнацькою спортивною школою	0	0	0	0	0	0	0	0	18 923 800	250 000	0	19 173 800
2	Видатки в сфері інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0	58 900	0	0	58 900
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	18 982 700	250 000	0	19 232 700

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

N з/п	Напрями 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості учнів дитячо-юнацькою спортивною школою	21 095 730	250 000	0	21 345 730	23 585 334	250 000	0	23 835 334
2	Видатки в сфері інформатизації	61 845	0	0	61 845	64 937	0	0	64 937
	УСЬОГО	21 157 575	250 000	0	21 407 575	23 650 271	250 000	0	23 900 271

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

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										
	кількість штатних працівників дитячо-юнацькою школою	од.	Звітність установи	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00		
	Обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації	грн.	Кошторис	61845,00	0,00	61845,00	64937,00	0,00	64937,00		
	Продукту										
	середньорічна кількість учнів	осіб	План заходів	1277,00	120,00	1397,00	1277,00	120,00	1397,00		
	Кількість отриманих послуг, які відносяться до сфери послуг інформатизації	од.	План заходів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00		
	Ефективності										
	середньомісячна вартість утримання одного учня ДЮСШ	грн/місяць	математичний розрахунок	1376,65	173,60	1550,25	1539,11	173,00	1712,11		
	Середні витрати на оплату послуг у сфері інформатизації в місяць	грн/місяць	математичний розрахунок	10307,50	0,00	10307,50	10822,80	0,00	10822,80		
	Якості										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Динаміка вартості утримання одного учня ДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	математичний розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Рівень виконання завдань у сфері інформатизації	відс.	математичний розрахунок	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)		(грн.)
	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	
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	10 257 937	0	11 796 627	0	13 566 121	0	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	6 442 271	0	7 408 612	0	8 519 904	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	2 988 640	0	3 436 935	0	3 952 475	0	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	827 026	0	951 080	0	1 093 742	0	0
Премії	0	0	0	0	713 742	0	820 803	0	943 923	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	453 321	0	521 320	0	599 518	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	453 321	0	521 320	0	599 518	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	11 425 000	0	13 138 750	0	15 109 562	0	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
3	Тренери-викладачі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00

4. 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	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	Про затвердження комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		проект	0	0	0	0	0	0	18 982 700	250 000	19 232 700	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	18 982 700	250 000	19 232 700	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	Про затвердження комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	3	4	5	6	7	8	9	
1		проект	21 157 575	250 000	21 407 575	23 650 271	250 000	23 900 271	
	УСЬОГО		21 157 575	250 000	21 407 575	23 650 271	250 000	23 900 271	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)
			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	

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

Для забезпечення вдосконалення фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів Бориспільської міської територіальної громади, підготовка спортивного резерву для збірних команд України з різних видів спорту необхідно передбачити видатки на 2022-2024 роки. На утримання ДЮСШ в 2022 рік - 18 982,7 тис.грн; на 2023 - 21 157,6 тис.грн; на 2024 - 23 650,3 тис. грн. Розрахунок обґрунтування на 2022 рік додається

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 кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
	УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік			
		затверджені 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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	11 425 000	0	0	0	11 425 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	2 513 500	0	0	0	2 513 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	442 000	0	0	0	442 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	440 000	0	0	0	440 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	2 273 500	0	0	0	2 273 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	484 000	0	0	0	484 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	562 700	0	0	0	562 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	18 982 700	0	0	0	18 982 700

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
	УСЬОГО							

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

в 2022 році бюджетні зобов'язання будуть взяті відповідно до бюджетних призначень.

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.

В 2022-2024 роках плануються видатки за рахунок коштів спеціального фонду, від надання фізкультурно-оздоровчих послуг по 250,0 тис. грн на оплату комунальних послуг.

Начальник

Головний бухгалтер

Вікторія ШЕВЦ

(підпис)
(прізвище та ініціали)

Вікторія БОЙКО

(підпис)
(прізвище та ініціали)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	8 742 700	0	0	8 742 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	8 742 700	250 000	0	8 992 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: (грн.)

Код	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		
	Надходження із загального фонду бюджету	9 821 771	0	0	9 821 771	11 058 218	0	0	11 058 218		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000		
	УСЬОГО:	9 821 771	250 000	0	10 071 771	11 058 218	250 000	0	11 308 218		

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	5 651 600	60 000	0	5 711 600
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	1 243 400	13 200	0	1 256 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	400 100	53 670	0	453 770
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	96 300	123 130	0	219 430
2271	Оплата теплоснабження	0	0	0	0	0	0	0	0	404 000	0	0	404 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	485 600	0	0	485 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	0	0	1 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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(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
1	Забезпечення організації фізкультурно-оздоровчої діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	8 325 900	250 000	0	8 575 900
2	Видатки в сфері інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0	16 800	0	0	16 800
3	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	0	0	0	0	0	0	0	0	70 890	0	0	70 890
4	Щорічна міська стипендія кращим спортсменам та матеріальне заохочення тренерів громади за високі спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях	0	0	0	0	0	0	0	0	329 110	0	0	329 110
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	8 742 700	250 000	0	8 992 700

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

N з/п	Напрями 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	Забезпечення організації фізкультурно-оздоровчої діяльності	9 384 130	250 000	0	9 634 130	10 598 696	250 000	0	10 848 696
2	Видатки в сфері інформатизації	17 640	0	0	17 640	18 522	0	0	18 522
3	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	74 435	0	0	74 435	78 156	0	0	78 156
4	Щорічна міська стипендія кращим спортсменам та матеріальне заохочення тренерів громади за високі спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях	345 566	0	0	345 566	362 844	0	0	362 844
	УСЬОГО	9 821 771	250 000	0	10 071 771	11 058 218	250 000	0	11 308 218

ультивативні показники бюджетної програми:

4) 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Затрат														
	кількість штатних працівників Бориспільського міського центру спорту та ФЗН	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	0,00	44,50	0,00	44,50	
	Обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16800,00	0,00	16800,00	0,00	16800,00	
	Обсяг витрат на організацію та проведення фізкультурно-масових заходів для населення	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70890,00	0,00	70890,00	0,00	70890,00	
	обсяг видатків на виплату заохочень видатних спортсменів, тренерів громади	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329110,00	0,00	329110,00	0,00	329110,00	
	Продукту														
	кількість дітей, які займаються в спортивних секціях	осіб	план заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	
	Кількість отриманих послуг, які відносяться до сфери послуг інформатизації	од.	план заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	план заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	
	кількість видатних спортсменів, тренерів громади, яким призначили виплату стипендії	осіб	план заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
	Ефективності														
	середньомісячна вартість утримання однієї дити	грн/місяць	Математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12809,00	32,05	12841,05	0,00	12841,05	
	Середні витрати на оплату послуг у сфері інформатизації в місяць	грн/місяць	Математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16800,00	0,00	16800,00	0,00	16800,00	
	середні витрати на забезпечення організації та проведенні фізкультурно-масових заходів для населення	грн.	Математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14178,00	0,00	14178,00	0,00	14178,00	
	середньомісячний розмір стипендій на одного стипендіата	грн/місяць	Математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00	
	Якості														
	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця на змаганнях різних видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
	Рівень виконання завдань у сфері інформатизації	відс.	Математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	питома вага реалізованих заходів по організації та проведенню фізкультурно-масових заходів для населення від загальної кількості заходів, що заплановані в поточному році	відс.	Математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	рівень кількості отримувачів стипендій у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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										
	кількість штатних працівників Бориспільського міського центру спорту та ФЗН	осіб	штатний розпис	44,50	0,00	44,50		44,50	0,00	44,50	
	Обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації	грн.	Кошторис	17640,00	0,00	17640,00		18522,00	0,00	18522,00	
	Обсяг витрат на організацію та проведення фізкультурно-масових заходів для населення	грн.	Кошторис	74435,00	0,00	74435,00		78156,00	0,00	78156,00	
	обсяг видатків на виплату заохочень видатних спортсменів, тренерів громади	грн.	Кошторис	345566,00	0,00	345566,00		362844,00	0,00	362844,00	
	Продукту										
	кількість дітей, які займаються в спортивних секціях	осіб	план заходів	650,00	0,00	650,00		650,00	0,00	650,00	
	Кількість отриманих послуг, які відносяться до сфери послуг інформатизації	од.	план заходів	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00	
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	план заходів	5,00	0,00	5,00		5,00	0,00	5,00	
	кількість видатних спортсменів, тренерів громади, яким призначили виплату стипендії	осіб	план заходів	30,00	0,00	30,00		30,00	0,00	30,00	
	Ефективності										
	середньомісячна вартість утримання однієї дити	грн/місяць	Математичний розрахунок	14437,12	32,05	14469,17		16305,69	32,05	16337,74	
	Середні витрати на оплату послуг у сфері інформатизації в місяць	грн/місяць	Математичний розрахунок	17640,00	0,00	17640,00		0,00	0,00	0,00	
	середні витрати на забезпечення організації та проведені фізкультурно-масових заходів для населення	грн.	Математичний розрахунок	14887,00	0,00	14887,00		15631,20	0,00	15631,20	
	середньомісячний розмір стипендій на одного стипендіата	грн/місяць	Математичний розрахунок	959,90	0,00	959,90		1007,90	0,00	1007,90	
	Якості										
	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця на змаганнях різних видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Математичний розрахунок	2,00	0,00	2,00		2,00	0,00	2,00	
	Рівень виконання завдань у сфері інформатизації	відс.	Математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	
	питома вага реалізованих заходів по організації та проведенню фізкультурно-масових заходів для населення від загальної кількості заходів, що заплановані в поточному році	відс.	Математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	
	рівень кількості отримувачів стипендії у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	

Структура видатків на оплату праці:

Найменування		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
N з/п	Категорії працівників	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обов'язкові виплати	0	0	0	0	3 655 184	0	4 203 460	0	4 833 980	0
	У т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	2 522 525	0	2 900 905	0	3 336 040	0
	У т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	69 089	0	79 450	0	91 370	0
	У т.ч. надбавки	0	0	0	0	1 063 570	0	1 223 105	0	1 406 570	0
	Премії	0	0	0	0	1 235 580	0	1 420 920	0	1 634 058	0
	Матеріальна допомога	0	0	0	0	208 761	0	240 075	0	276 086	0
	У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	208 761	0	240 075	0	276 086	0
	Інші виплати	0	0	0	0	552 075	0	634 885	0	730 117	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	5 651 600	0	6 499 340	0	7 474 241	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	Керівники	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
3	Інші спеціалісти	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
4	Молодший обслуговуючий персонал	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00

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

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
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	5 651 600	0	0	0	5 651 600	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	1 243 400	0	0	0	1 243 400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	400 100	0	0	0	400 100	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	96 300	0	0	0	96 300	
2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	0	404 000	0	0	0	404 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	485 600	0	0	0	485 600	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0	1 700	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	8 742 700	0	0	0	8 742 700	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

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 ураховуванням 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
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	5 651 600	0	0	0	5 651 600	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	1 243 400	0	0	0	1 243 400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	400 100	0	0	0	400 100	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	96 300	0	0	0	96 300	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	404 000	0	0	0	404 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	485 600	0	0	0	485 600	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0	1 700	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	8 742 700	0	0	0	8 742 700	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код 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
УСЬОГО								

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

в 2022 році бюджетні зобов'язання будуть взяті відповідно до бюджетних призначен

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.

В 2022 - 2024 рока плануються видатки за рахунок коштів спеціального фонду, від надання фізкультурно-оздоровчих послуг по 250,0 тис.грн. на оплату послуг - 123,1 тис.грн; придбання матеріалів, обладнання та інвентар - 53,7 тис.грн; оплата праці з нарахування - 73,2 тис. грн

Начальник

Головний бухгалтер

Вікторія ШЕВЦ (підпис) Вікторія ШЕВЦ (прізвище та ініціали)

Вікторія БОЙКО (підпис) Вікторія БОЙКО (прізвище та ініціали)